

CAPAIAN PELAKSANAAN DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/ APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran		2,635,536,050.00	100%	2,541,224,349.00	96.42%	DSPM
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	1862 surat	8,300,000.00	100%	8,266,120.00	99.59%	DSPM
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dan jenis jasa komunikasi yang tersedia	1 Jenis	480,000.00	100%	480,000.00	100.00%	DSPM
3	Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya	12 Unit R4 & 28 Unit R2	14,550,000.00	100%	14,024,800.00	96.39%	DSPM
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Tahun	54,295,000.00	100%	53,153,620.00	97.90%	DSPM
5	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	3 Jenis	62,250,000.00	100%	50,247,000.00	80.72%	DSPM
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 Jenis	110,945,000.00	100%	110,943,000.00	100.00%	DSPM
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan logistik perkantoran	3 Jenis	14,198,500.00	100%	13,412,200.00	94.46%	DSPM
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	12 Bulan	74,387,500.00	100%	63,633,400.00	85.54%	DSPM
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penugasan koordinasi dan konsultasi kedinasan	12 Bulan	594,875,050.00	100%	588,958,041.00	99.01%	DSPM
10	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Jumlah pegawai Non PNS	60 Orang	1,701,255,000.00	100%	1,638,106,168.00	96.29%	DSPM
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		407,599,900.00	100%	394,274,100.00	96.73%	DSPM
1	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	8 Jenis	37,420,000.00	100%	35,073,000.00	93.73%	DSPM
2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10 Unit Mobil & 15 Unit Motor	154,171,900.00	100%	148,399,100.00	96.26%	DSPM
3	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah komputer dan printer yang diperbaiki	15 Komputer dan 12 Printer	16,008,000.00	100%	13,860,000.00	86.58%	DSPM
4	Rehabilitasi Rumah Singgah	Jumlah rumah singgah yang di rehabilitasi	1 Unit	200,000,000.00	100%	196,942,000.00	98.47%	DSPM
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		334,867,500.00	100%	334,646,876.00	99.93%	DSPM
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah diklat aparatur	12 Bulan	334,867,500.00	100%	334,646,876.00	99.93%	DSPM
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tingkat pemebuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD		2,500,000.00	100%	2,500,000.00	100%	DSPM
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	500,000.00	100%	500,000.00	100%	DSPM
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	500,000.00	100%	500,000.00	100%	DSPM
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	500,000.00	100%	500,000.00	100%	DSPM
4	Penyusunan renja SKPD	Jumlah Renja DSPM	1 Dokumen	500,000.00	100%	500,000.00	100%	DSPM
5	Penyusunan laporan akuntabilitas	Jumlah LKIP DSPM	1 Dokumen	500,000.00	100%	500,000.00	100%	DSPM
V	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan layanan informasi pembangunan		111,020,000.00	100%	110,920,000.00	99.91%	DSPM
1	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Informasi Pembangunan	1 Tahun	111,020,000.00	100%	110,920,000.00	99.91%	DSPM
VI	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Presentase Cakupan dan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		456,800,500.00	100%	406,732,943.00	89.04%	DSPM
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang terlayani	450 Klien	86,050,000.00	100%	54,758,300.00	63.64%	DSPM
2	Penanganan Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang ditangani	500 Orang	293,757,500.00	100%	284,355,500.00	96.80%	DSPM
3	Operasional Rumah Singgah	Jumlah klien yang terlayani	50 Orang	76,993,000.00	100%	67,619,143.00	87.83%	DSPM

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD
					Fisik (%)	Rp	%	
VII	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Cakupan penanganan PMKS dan PSKS		150,000,000.00	100%	136,400,000.00	90.93%	DSPM
1	Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta capacity building	40 Orang	150,000,000.00	100%	136,400,000.00	90.93%	DSPM
VIII	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		1,951,755,600.00	100%	1,933,444,500.00	99.06%	DSPM
1	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga penerima Manfaat (KPM) yang terbina	2853 KPM	75,325,600.00	100%	57,421,000.00	76.23%	DSPM
2	Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang	Jumlah ahli waris yang menerima santunan kematian	700 ahli waris	1,876,430,000.00	100%	1,876,023,500.00	99.98%	DSPM
IX	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase Cakupan penanganan PMKS dan PSKS		254,803,000.00	100%	243,499,500.00	95.56%	DSPM
1	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	3 Orang	18,000,000.00	100%	18,000,000.00	100.00%	DSPM
2	Verifikasi Data Terpadu program kemiskinan	Jumlah data terpadu program penanganan fakir miskin yang di verifikasi dan validasi	5098 KPM	114,323,000.00	100%	108,846,500.00	95.21%	DSPM
3	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi keluarga penerima manfaat	Jumlah keluarga penerima Manfaat (KPM) yang menerima BPNT	5098 KPM	15,000,000.00	100%	14,777,000.00	98.51%	DSPM
4	Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan	Jumlah veteran/piveri penerima bantuan kebutuhan dasar dan peringatan hari pahlawan	10 Orang	107,480,000.00	100%	101,876,000.00	94.79%	DSPM
X	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui PKK		528,500,000.00	100%	477,639,814.00	90.38%	DSPM
1	Pembinaan dan Pelatihan PKK	Pembinaan dan Pelatihan PKK	1 Tahun	528,500,000.00	100%	477,639,814.00	90.38%	DSPM
XI	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase pelaksanaan PRODUTA		154,939,500.00	100%	145,592,000.00	93.97%	DSPM
1	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT yang didampingi	499 RT	154,939,500.00	100%	145,592,000.00	93.97%	DSPM
XII	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Persentase Inovasi		73,705,000.00	100%	69,929,800.00	94.88%	DSPM
1	Pemasyarakatan dan pengembangan penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	20	73,705,000.00	100%	69,929,800.00	94.88%	DSPM
XIII	Program pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat		156,730,950.00	100%	140,684,450.00	89.76%	DSPM
1	Fasilitasi Pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	jumlah kader posandu yang terlatih dan LPM yang dibina	60 Kader posandu dan 15 LPM	156,730,950.00	100%	140,684,450.00	89.76%	DSPM

7,218,758,000.00 100% 6,937,488,332.00 96.10%

Bontang, 13 Januari 2020
Kepala DSPM,



Drs. H. Abdu Safa Muha
NIP. 19670714 199412 1 004