

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN JUNI 2020

NO		PROV/KAB/KOTA	JUMLAH PAGU	BBT	FISIK				REALISASI KEUANGAN	
					RENCANA TERTIMBANG	REALISASI		DEVIASI TERTIMBANG		
						ABSOLUT	TERTIMBANG			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BELANJA LANGSUNG	2,014,016,000	100.00	66.84	32.18	32.18	-34.67	648,016,669.00	32.18
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	847,459,253	42.08	25.73	42.55	17.91	-7.82	360,630,615	42.55
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	0.18	0.09	0.00	0.00	-0.09	-	0.00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111,600,000	13.17	6.89	41.82	5.51	-1.38	46,671,230	41.82
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,000,000	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	245,097,000	28.92	13.04	39.08	11.30	-1.73	95,789,085	39.08
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44,955,500	5.30	3.16	59.66	3.16	0.00	26,818,500	59.66
	6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21,330,000	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44,677,753	5.27	3.57	67.59	3.56	0.00	30,198,700	67.59
	8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39,480,000	4.66	2.56	54.82	2.55	0.00	21,644,800	54.82
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,992,000	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194,327,000	22.93	22.93	49.25	11.29	-11.64	95,700,000	49.25
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	500,000	0.06	0.06	100.00	0.06	0.00	500,000	100.00
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	16,500,000	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	107,500,000	12.68	8.85	40.29	5.11	-3.74	43,308,300	40.29
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	230,033,547	11.42	9.18	43.28	4.94	-4.23	99,558,700	43.28
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4,599,000	2.00	2.00	0.00	0.00	-2.00	-	0.00

	2	Pengadaan Meubelair	16,400,000	7.13	7.13	0.00	0.00	-7.13	-	0.00
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	94,500,000	41.08	41.08	95.03	39.04	-2.04	89,800,000	95.03
	4	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	76,904,547	33.43	15.49	7.55	2.53	-12.96	5,808,700	7.55
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8,830,000	3.84	2.11	44.73	1.72	-0.40	3,950,000	44.73
	6	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor</i>	28,800,000	12.52	12.52	0.00	0.00	-12.52	-	0.00
III	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,689,000	0.53	0.53	100.00	0.53	0.00	10,689,000	100.00
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,689,000	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	10,689,000	100.00
IV		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,703,350	1.28	1.23	81.00	1.03	-0.20	20,819,654	81.00
	1	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	851,250	3.31	3.31	0.00	0.00	-3.31	-	0.00
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	851,600	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	24,000,500	93.37	93.37	86.75	81.00	-12.38	20,819,654	86.75
V		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	345,801,850	17.17	6.97	26.98	4.63	-2.34	93,297,150	26.98
	1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	79,674,350	23.04	13.38	37.78	8.70	-4.68	30,097,150	37.78
	2	<i>Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku -Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat</i>	33,350,000	9.64	7.75	39.58	3.82	-3.93	13,200,000	39.58
	3	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	128,990,000	37.30	17.87	34.89	13.01	-4.86	45,000,000	34.89
	4	Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial	103,787,500	30.01	1.62	4.82	1.45	-0.17	5,000,000	4.82
VI		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	21,884,000	1.09	0.18	17.29	0.19	0.01	3,784,000	17.29
	1	<i>Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</i>	7,934,000	36.25	16.22	47.69	17.29	1.07	3,784,000	47.69
	2	Pembinaan Penyandang Masalah Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Gepeng), Korban Perdagangan Orang dan Penyakit Sosial Lainnya	13,950,000	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
VII		Program Pembinaan Anak Terlantar	23,780,000	1.18					7,000,000	
	1	<i>Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar</i>	18,980,000	79.81	37.85	28.45	22.71	-15.14	5,400,000	28.45

	2	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembina Anak Terlantar	4,800,000	20.19	10.09	33.33	6.73	-3.36	1,600,000	33.33
VIII		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	48,850,000	2.43	0.77	7.86	0.19	-0.58	3,840,000	7.86
	1	<i>Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan</i>	39,400,000	80.66	23.03	9.75	7.86	-15.17	3,840,000	9.75
	2	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.	9,450,000	19.34	8.60	0.00	0.00	-8.60	-	0.00
IX		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	153,075,000	7.60	3.97	19.96	1.52	-2.45	30,561,250	19.96
	1	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Bencana Alam	34,500,000	22.54	7.48	0.00	0.00	-7.48	-	0.00
	2	<i>Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Bencana Sosial</i>	88,550,000	57.85	33.06	27.54	15.93	-17.13	24,383,000	27.54
	3	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	30,025,000	19.61	11.71	20.58	4.04	-7.67	6,178,250	20.58
X		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	306,740,000	15.23	17.72	5.81	0.89	-16.83	17,836,300	5.81
	1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Pemutakhiran Data PMKS Lainnya.	232,215,000	75.70	114.72	6.27	4.74	-109.97	14,550,000	6.27
	2	Pengelolaan Bantuan Kebutuhan Dasar dan Rekomendasi Jaminan Sosial Serta Penataan Lingkungan Bagi Fakir Miskin	74,525,000	24.30	1.63	4.41	1.07	-0.56	3,286,300	4.41

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. H. AKHMAD YADI, MM
NIP. 19630819 198911 1 002

|













|

		Total						
Realisasi fisik	Aliran Kas	jan	feb	mar	apr	may	jun	
648,016,669	1,346,235,680	180,671,500	330,389,830	256,462,900	340,295,000	106,692,500	131,723,950	
360,630,615	518,176,250	66,266,750	58,894,350	49,880,000	239,457,000	44,630,000	59,048,150	
-	750,000	-	750,000	-	-	-	-	
46,671,230	58,400,000	10,900,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	
-	-	-	-	-	-	-	-	
95,789,085	110,484,000	17,539,000	17,539,000	22,789,000	17,539,000	17,539,000	17,539,000	
26,818,500	26,818,500	2,591,000	2,591,000	2,591,000	2,591,000	2,591,000	13,863,500	
-	-	-	-	-	-	-	-	
30,198,700	30,236,750	20,236,750	-	-	-	-	10,000,000	
21,644,800	21,660,000	-	13,514,350	-	-	-	8,145,650	
-	-	-	-	-	-	-	-	
95,700,000	194,327,000	-	-	-	194,327,000	-	-	
500,000	500,000	-	-	-	500,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
43,308,300	75,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	
99,558,700	184,789,000	25,303,000	30,271,500	49,603,000	49,799,000	10,812,500	19,000,000	
-	4,599,000	-	-	-	4,599,000	-	-	

1,600,000	2,400,000		400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
3,840,000	15,452,000		5,550,000	700,000	700,000	700,000	700,000	7,102,000
3,840,000	11,252,000		4,850,000	-	-	-	-	6,402,000
-	4,200,000		700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
30,561,250	79,975,000		25,000,000	2,000,000	9,962,500	20,150,000	6,000,000	16,862,500
-	11,450,000		-	-	-	8,950,000	-	2,500,000
24,383,000	50,600,000		25,000,000	2,000,000	1,000,000	11,200,000	6,000,000	5,400,000
6,178,250	17,925,000		-	-	8,962,500	-	-	8,962,500
17,836,300	356,878,330		23,000,000	200,350,330	128,528,000	-	5,000,000	-
14,550,000	351,878,330		23,000,000	200,350,330	128,528,000	-	-	-
3,286,300	5,000,000		-	-	-	-	5,000,000	-