

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN I
Dinas Sosial

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
				I		II		III		IV					
		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%)	100	6.007.753.332		1.261.000.641		-		-		-		1.261.000.641	0,00%	20,99%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	1	9.942.068	-	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	6	4.942.257	0	-							-	-	0,00%	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4.999.811	0	-							-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	1	4.286.143.834	-	900.031.082		-		-		-		900.031.082	0,00%	21,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	4.281.144.053	22	900.031.082							22	900.031.082	73,33%	21,02%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	4.999.781	0	-							-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (1)	1	298.715.508	-	161.556.216		-		-		-		161.556.216	0,00%	54,08%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2.151.592	2	1.927.500							2	1.927.500	50,00%	89,58%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	37	23.677.917	37	21.650.360							37	21.650.360	100,00%	91,44%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	19	2.996.674	19	2.712.020							19	2.712.020	100,00%	90,50%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3.892.707	2	2.218.500							2	2.218.500	100,00%	56,99%
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	16.000.000	1	-							1	-	100,00%	0,00%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	249.996.618	3	133.047.836							3	133.047.836	25,00%	53,22%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	-	-	-							-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1)	0	-	-	-							-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	-	-	-							-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	-	-	-							-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	-	-							-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	-	-							-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	100	1.101.322.792	-	138.933.915							-	-	0,00%	12,62%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2.000.000	2	2.000.000							2	2.000.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	296.478.824	1	19.483.266							2	19.483.266	100,00%	6,57%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11	802.843.968	2	117.450.649							1	117.450.649	4,55%	14,63%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	100	311.629.130	19,4	60.479.428							-	-	0,00%	19,41%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	30.000.000	0	4.320.000							-	4.320.000	0,00%	14,40%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	200.000.000	9	54.759.428							9	54.759.428	25,00%	27,38%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	17.000.000	2	1.400.000								2	1.400.000	8,00%	8,24%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	49.824.000	-	-								-	-	0,00%	0,00%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	14.805.130	-	-								-	-	0,00%	0,00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	60,52%	20,99%	
															Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	100	477.073.203	28	135.690.000				-	-			-	-	135.690.000	0,00%	28,44%	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (1)	100	3.993.081	-	-				-	-			-	-	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	10	3.993.081	-	-										-	0,00%	0,00%	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas (1)	100	473.080.122	28	135.690.000				-	-			-	28	135.690.000	28,00%	28,68%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	38.904.412	-	-										-	0,00%	0,00%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11	185.395.509	11	135.690.000								3	135.690.000	25,00%	73,19%		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	182	248.780.201	-	-										-	0,00%	0,00%	
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	9,72%	28,44%
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima program pelayanan rehabilitasi sosial yang tertangani (%)	100	3.974.360.281	0,004	158.147.400		-	-		-	-	158.147.400	0,00%	3,98%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti (Persen 75 %)	100	3.974.360.281	0	158.147.400		-	-		-	0	158.147.400	0,00%	3,98%
Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3500	3.654.892.485	-	9.900.000						-	9.900.000	0,00%	0,27%
Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	39.993.000	3	15.100.000						3	15.100.000	42,86%	37,76%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	49.989.171	2	5.630.000						2	5.630.000	10,00%	11,26%
Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	73	224.485.625	37	125.517.400						37	125.517.400	50,68%	55,91%
Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	5.000.000	2	2.000.000						2	2.000.000	50,00%	40,00%
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							3,48%	3,98%
						Predikat Kinerja							Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PPKS penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial (%)	100	868.754.500	9,8	85.423.870		-	-		-	-	85.423.870	0,00%	9,83%
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang di tangani (0.45)	45	69.939.340	10	6.820.000		-	-		-	10	6.820.000	22,22%	9,75%
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	19.939.776	14	4.590.000						14	4.590.000	23,33%	23,02%

Rujukan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	19.999.696	1	730.000							1	730.000	4,00%	3,65%
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	*Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	29.999.868	3	1.500.000							3	1.500.000	5,00%	5,00%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1)	100	798.815.160	9	78.603.870		-		-		-	9	78.603.870	9,00%	9,84%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	15000	249.925.328	-	-							-	-	0,00%	0,00%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	7000	374.962.745	250	58.496.000							250	58.496.000	3,57%	15,60%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	8000	63.955.022	150	9.298.920							150	9.298.920	1,88%	14,54%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7020	109.972.065	45	10.808.950							45	10.808.950	0,64%	9,83%
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								2,56%	9,83%
						Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase warga terdampak bencana alam dan sosial yang tertangani (%)	100	1.500.793.559	18,22	273.590.470		-		-		-	-	273.590.470	0,00%	18,23%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani (1)	100	1.421.181.800	18,08	257.040.470		-		-		-	-	257.040.470	0,00%	18,09%
Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7000	1.377.028.266	1.084	213.330.470							1.084	213.330.470	15,49%	15,49%
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	21	44.153.534	21	43.710.000							21	43.710.000	100,00%	99,00%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan Kesiapsiagaan Bencana (1)	100	79.611.759	20,79	16.550.000		-		-		-	-	16.550.000	0,00%	20,79%

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	79.611.759	5	16.550.000								5	16.550.000	20,00%	20,79%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											18,21%	18,23%	
				Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara (%)	100	172.826.752		-		-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (1)	100	172.826.752	-	-		-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	72.745.641	-	-								-	-	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	40	100.081.111	-	-								-	-	0,00%	0,00%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											0,00%	0,00%	
				Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		13.001.561.627	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													31,66%	14,72%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											Sangat Rendah	Sangat Rendah	



KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

TRIWULAN II
Dinas Sosial

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
							I		II		III		IV											
			5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 x 12	15=14/5 x100%	16	17									
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Semua Bidang																								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah ()	76,50		76,00		75																Dinas Sosial		
		34.387.879.304		5.191.408.073		6.240.192.373		1.518.852.287		1.938.106.135														
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah ()	100,00		100,00		100																		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)		124.631.766	0,00	11.324.900	1	15.668.658	-	8.738.950	-	-	-	-	-	8.738.950	0,00%	55,77%	0,00	20.063.850	0,00%	31,27%			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terusun") ()		73.970.179	6,00	5.561.000	6	10.775.774	-	7.836.650	-	-	-	-	-	7.836.650	0,00%	72,72%	6,00	13.397.650	0,00%	18,11%		Tidak Ada	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2,00	50.661.587	4,00	5.763.900	4	4.892.884	-	902.300	-	-	-	-	-	902.300	0,00%	18,44%	4,00	6.666.200	200,00%	13,16%		Tidak Ada	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		22.619.727.365	0,00	3.684.484.007	1	4.013.461.261	-	1.048.413.200	-	1.165.375.438	-	-	-	2.213.788.638	0,00%	55,16%	0,00	5.898.272.645	0,00%	36,93%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30,00	22.544.790.145	88,00	3.679.187.607	30	4.008.958.030	-	1.045.617.150	-	1.165.375.438	-	-	-	2.210.992.588	0,00%	55,15%	88,00	5.890.180.195	293,33%	26,13%		Tidak Ada	
Pelaksanaan Penatbusahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatbusahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3,00	74.937.220	2,00	5.296.400	2	4.503.231	-	2.796.050	-	-	-	-	-	2.796.050	0,00%	62,09%	2,00	8.092.450	66,67%	10,80%		Tidak Ada	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (1)		3.643.976.591	0,00	423.399.825	1	169.171.175	-	105.785.496	-	22.148.500	-	-	-	127.933.996	0,00%	75,62%	0,00	551.333.821	0,00%	93,19%			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	61.944.413	4,00	2.975.000	8	7.814.561	-	4.966.000	-	-	-	-	-	4.966.000	0,00%	63,55%	4,00	7.941.000	400,00%	12,82%		Tidak Ada	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8,00	1.614.135.340	37,00	39.765.360	3	54.671.079	-	40.921.545	-	-	-	-	-	40.921.545	0,00%	74,85%	37,00	80.686.905	462,50%	5,00%		Tidak Ada	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1,00	64.986.570	19,00	3.310.020	20	6.984.688	-	5.821.500	-	-	-	-	-	5.821.500	0,00%	83,35%	19,00	9.131.520	1900,00%	14,05%		Tidak Ada	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan (Paket)	2,00	95.960.268	2,00	13.068.500	1	11.940.847	-	3.917.350	-	4.973.500	-	-	-	8.890.850	0,00%	74,46%	2,00	21.959.350	100,00%	22,88%		Tidak Ada	
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2,00	107.000.000	1,00	14.900.000	2	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	14.900.000	50,00%	13,93%		Tidak Ada	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3,00	1.699.950.000	12,00	349.380.945	12	72.760.000	-	50.159.101	-	17.175.000	-	-	-	67.334.101	0,00%	92,54%	12,00	416.715.046	400,00%	24,51%		Tidak Ada	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1)		1.886.495.982	0,00	-	1	630.977.311	-	17.052.000	-	485.716.000	-	-	-	502.768.000	0,00%	79,68%	0,00	502.768.000	0,00%	250,63%			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	137.995.200	0,00	-	1	361.273.171	-	-	-	325.926.000	-	-	-	325.926.000	0,00%	90,22%	0,00	325.926.000	0,00%	236,19%		Tidak Ada	
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30,00	524.305.095			84	70.674.242	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	

94240

94250

94260

94270

94280

94290

94300

94310

94320

94330

94340

94350

Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2,00	1.224.195.687	0,00	-	4	199.029.898	-	17.052.000	-	159.790.000							176.842.000	0,00%	88,85%	0,00	176.842.000	0,00%	14,45%		Tidak Ada
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1)		3.531.298.400	0,00	810.509.875	1	1.094.143.968	-	147.473.864	-	180.575.282			-				328.049.146	0,00%	29,98%	0,00	1.138.559.021	0,00%	59,24%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3,00	1.520.000.000	2,00	99.107.279	3	356.500.000	-	29.839.149	-	34.678.529							64.517.678	0,00%	18,10%	2,00	163.624.957	66,67%	10,76%		Tidak Ada
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	2.011.298.400	12,00	711.402.596	13	737.643.968	-	117.634.715	-	145.896.753							263.531.468	0,00%	35,73%	12,00	974.934.064	100,00%	48,47%		Tidak Ada
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)		2.581.749.200	0,00	261.689.466	1	316.770.000	-	191.388.777	-	84.290.915			-				275.679.692	0,00%	87,03%	0,00	537.369.158	0,00%	100,07%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	171.900.000	1,00	34.866.000	1	35.000.000	-	14.866.500	-	10.617.500							25.484.000	0,00%	72,81%	1,00	60.350.000	100,00%	35,11%		Tidak Ada
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39,00	1.662.500.000	36,00	209.973.466	37	242.000.000	-	160.327.002	-	68.653.415							228.980.417	0,00%	94,62%	36,00	438.953.883	92,31%	26,40%		Tidak Ada
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	118,00	97.624.500	25,00	16.850.000	46	29.770.000	-	15.695.275	-	5.020.000							20.715.275	0,00%	69,58%	25,00	37.565.275	21,19%	38,48%		Tidak Ada
Pemeliharaan/Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	180,00	649.724.700	5,00	-	1	10.000.000	-	500.000	-	-							500.000	0,00%	5,00%	5,00	500.000	2,78%	0,08%		Tidak Ada
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	55,40%					
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Rendah					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																										
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase bantuan sosial tepat sasaran (1)	100,00	1.140.000.000	95,00	431.473.350	97	213.613.425	-	14.523.426	-	8.190.000			-				22.713.426	0,00%	10,63%	0,00	454.186.776		39,84%	Dinas Sosial	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (1)		-	0,00	3.993.000	1	2.150.000	-	-	-	-			-				-	0,00%	0,00%	0,00	3.993.000	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)		-	10,00	3.993.000	1	2.150.000	-	-	-	-							-	0,00%	0,00%	10,00	3.993.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas (1)		1.140.000.000	0,00	427.480.350	1	211.463.425	-	14.523.426	-	8.190.000			-				22.713.426	0,00%	10,74%	0,00	450.193.776	0,00%	20,81%		
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		-	50,00	36.040.100	50	11.606.015	-	-	-	-							-	0,00%	0,00%	50,00	36.040.100	0,00%	0,00%		Tidak Ada
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		-	11,00	161.446.450	11	33.593.713	-	14.523.426	-	990.000							15.513.426	0,00%	46,18%	11,00	176.959.876	0,00%	0,00%		Tidak Ada

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	15,00	1.140.000.000	182,00	229.993.800	3	166.263.697	-	-	-	7.200.000							7.200.000	0,00%	4,33%	182,00	237.193.800	1213,33%	20,81%		Tidak Ada
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	10,63%					
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terintegrasi (%)	98,00	6.833.705.764	85,00	2.791.396.735	90	2.346.952.102	38.129.117			193.177.000			-			-	231.306.117	0,00%	9,86%	0,00	3.022.702.852		44,23%	Dinas Sosial	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti (0,85)		6.494.120.560		2.791.396.735	85	2.336.163.418	38.129.117			188.077.000			-			-	226.206.117	0,00%	9,68%	0,00	3.017.602.852	0,00%	142,94%		
Penyediaan Pemakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100,00	4.000.000.000	2500,00	2.543.170.000	2500	2.000.000.000	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%	2500,00	2.543.170.000	2500,00%	63,58%		Tidak Ada
Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	210,00	357.555.000			500	131.738.312	6.750.000			96.885.000						-	103.635.000	0,00%	78,67%	0,00	103.635.000	0,00%	28,98%		Tidak Ada
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60,00	354.704.333	20,00	47.163.335	30	10.271.700	1.150.000			-						-	1.150.000	0,00%	11,20%	20,00	48.313.335	33,33%	13,62%		Tidak Ada
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	*Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30,00	111.238.500			30	10.263.204	4.860.000			-						-	4.860.000	0,00%	47,35%	0,00	4.860.000	0,00%	4,37%		Tidak Ada
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50,00	244.026.400			20	8.295.561	8.029.617			-						-	8.029.617	0,00%	96,79%	0,00	8.029.617	0,00%	3,29%		Tidak Ada
Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150,00	1.094.846.327	73,00	197.173.400	125	165.430.641	17.339.500			91.192.000						-	108.531.500	0,00%	65,61%	73,00	305.704.900	48,67%	27,92%		Tidak Ada
Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80,00	331.750.000	4,00	3.890.000	27	10.164.000	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%	4,00	3.890.000	5,00%	1,17%		Tidak Ada
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			339.585.204				10.788.684			5.100.000							-	5.100.000		47,27%		5.100.000		1,50%		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		339.585.204			50	10.788.684	-	-	-	5.100.000						-	5.100.000	0,00%	47,27%	0,00	5.100.000	0,00%	1,50%		Tidak Ada
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	9,86%					
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase bantuan sosial tepat sasaran (%)	100,00	1.329.745.000	95,00	881.851.270	97	536.100.022	45.898.261			6.745.000			-			-	52.643.261	0,00%	9,82%	0,00	934.494.531		70,28%	Dinas Sosial	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang di tangani (0,45)		109.755.000	0,00	42.310.000	65	10.426.000	-	-	-	2.440.000			-			-	2.440.000	0,00%	23,40%	0,00	44.750.000	0,00%	116,52%		

9446 0

9447 0

9448 0

9449 0

9450 0

9451 0

9452 0

9453 0

9454 0

Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40,00	39.970.000	60,00	14.655.000	40	3.938.000	-	-	-	720.000									720.000	0,00%	18,28%	60,00	15.375.000	150,00%	38,47%		Tidak Ada
Rujukan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15,00	31.480.000	33,00	1.410.000	15	2.534.000	-	-	-	1.000.000									1.000.000	0,00%	39,46%	33,00	2.410.000	220,00%	7,66%		Tidak Ada
Pemantuan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	*Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25,00	38.305.000	68,00	26.245.000	25	3.954.000	-	-	-	720.000									720.000	0,00%	18,21%	68,00	26.965.000	272,00%	70,40%		Tidak Ada
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1)		1.219.990.000	0,00	839.541.270	1	525.674.022	-	45.898.261	-	4.305.000									50.203.261	0,00%	9,55%	0,00	889.744.531	0,00%	77,10%		
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1500,00	400.000.000	12000,00	248.820.000	1500	211.629.495	-	-	-	-									-	0,00%	0,00%	12000,00	248.820.000	800,00%	62,21%		Tidak Ada
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)			7000,00	403.801.000	20000	195.095.273	-	34.200.000	-	4.305.000									38.505.000	0,00%	19,74%	7000,00	442.306.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)			8000,00	70.060.320	8000	29.979.792	-	6.453.270	-	-									6.453.270	0,00%	21,53%	8000,00	76.513.590	0,00%	0,00%		Tidak Ada
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25,00	819.990.000	7020,00	116.859.950	25	88.969.462	-	5.244.991	-	-									5.244.991	0,00%	5,90%	7020,00	122.104.941	28080,00%	14,89%		Tidak Ada
																					0,00%	9,82%						
																						Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase bantuan sosial tepat sasaran (1)	100,00	4.809.785.903	95,00	1.007.865.170	97	5.033.149.816		966.702.000		414.131.000			-		-	-	-	-	1.380.833.000	0,00%	27,43%	0,00	2.388.698.170		49,66%	Dinas Sosial	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang dilangan (1)		4.332.628.403	0,00	933.382.470	1	4.966.716.920	-	966.702.000	-	388.931.000			-		-	-	-	-	1.355.633.000	0,00%	27,29%	0,00	2.289.015.470	0,00%	89,88%		
Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6500,00	2.769.460.258	7000,00	861.866.470	5000	4.596.787.499	-	966.702.000	-	77.375.000									1.044.077.000	0,00%	22,71%	7000,00	1.905.943.470	107,69%	68,82%		Tidak Ada
Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150,00	749.999.850			100	139.998.750	-	-	-	124.944.000									124.944.000	0,00%	89,25%	0,00	124.944.000	0,00%	16,66%		Tidak Ada
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	3,00	-	21,00	71.516.000	9	181.999.520	-	-	-	160.662.000									160.662.000	0,00%	88,28%	21,00	232.178.000	700,00%	0,00%		Tidak Ada
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100,00	589.968.295			60	29.931.151	-	-	-	25.950.000									25.950.000	0,00%	86,70%	0,00	25.950.000	0,00%	4,40%		Tidak Ada
Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100,00	223.200.000			60	18.000.000	-	-	-	-									-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

9455 0

9456 0

9457 0

9458 0

9459 0

9460 0

9461 0

9462 0

9463 0

9464 0

9465 0

9466 0

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN III
Dinas Sosial

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%)	100	5.972.278.136		1.261.000.641		1.559.775.806		1.015.915.050		-	-	3.836.691.497	0,00%	64,24%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	1	11.894.086	-	-	-	9.442.500	-	-		-	-	9.442.500	0,00%	79,39%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	6	5.942.065	-	-	-	4.626.600	4	-			4	4.626.600	66,67%	77,86%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.952.021	-	-	-	4.815.900	-	-			-	4.815.900	0,00%	80,91%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	1	4.287.141.502	-	900.031.082	-	1.170.178.253	-	682.496.425		-	-	2.752.705.760	0,00%	64,21%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	4.281.144.053	22	900.031.082	22	1.165.721.853	22	682.496.425			66	2.748.249.360	100,00%	64,19%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	5.997.449	-	-	-	4.456.400	-	-			-	4.456.400	0,00%	74,30%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (1)	1	430.290.626	-	161.556.216	-	87.948.976	-	30.142.734		-	-	279.647.926	0,00%	64,99%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	3.320.662	-	1.927.500	4	-	-	-			4	1.927.500	100,00%	58,05%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	37	43.637.014	-	21.650.360	37	-	-	-			37	21.650.360	100,00%	49,61%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	19	3.661.724	-	2.712.020	19	-	-	-			19	2.712.020	100,00%	74,06%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	13.724.608	-	2.218.500	2	875.000	-	525.000			2	3.618.500	100,00%	26,37%
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	16.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	349.946.618	3	133.047.836	3	87.073.976	3	29.617.734			9	249.739.546	75,00%	71,37%	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3000	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1)	0	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	1	916.322.792	-	138.933.915	-	211.530.685	-	227.847.607			-	-	578.312.207	0,00%	63,11%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2.000.000	2	2.000.000	-	-	-	-			2	2.000.000	100,00%	100,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	161.478.824	-	19.483.266	2	22.296.919	-	28.080.075			2	69.860.260	100,00%	43,26%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11	752.843.968	12	117.450.649	12	189.233.766	12	199.767.532			9	506.451.947	81,82%	67,27%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	1	326.629.130	-	60.479.428	-	80.675.392	-	75.428.284			-	-	216.583.104	0,00%	66,31%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	35.000.000	-	4.320.000	1	9.517.500	-	16.128.500			1	29.966.000	100,00%	85,62%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	210.000.000	36	54.759.428	36	59.777.892	36	55.229.784			36	169.767.104	100,00%	80,84%	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	17.000.000	-	1.400.000	-	11.380.000	-	4.070.000			-	16.850.000	0,00%	99,12%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	49.824.000	2	-	-	-	-	-			2	-	100,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	14.805.130	2	-	3	-	-	-			5	-	100,00%	0,00%	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										95,46%	64,24%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	100	477.073.203		135.690.000		80.552.250		191.636.100			-	-	407.878.350	0,00%	85,50%
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (1)	1	3.993.081	-	-	-	-	-	3.993.000			-	-	3.993.000	0,00%	100,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	10	3.993.081	5	-	-	-	5	3.993.000				10	3.993.000	100,00%	100,00%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas (1)	1	473.080.122	-	135.690.000	-	80.552.250	-	187.643.100			-	-	403.885.350	0,00%	85,37%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	38.904.412	-	-	-	-	50	27.345.100				50	27.345.100	100,00%	70,29%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11	185.395.509	11	135.690.000	11	15.776.450	11	9.980.000				8	161.446.450	75,00%	87,08%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	182	248.780.201	-	-	182	64.775.800	-	150.318.000				182	215.093.800	100,00%	86,46%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										90,28%	85,50%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima program pelayanan rehabilitasi sosial yang tertangani (%)	100	3.976.360.281		158.147.400		2.562.271.800		68.048.335		-	-	2.788.467.535	0,00%	70,13%	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti (Persen 75 %)	100	3.976.360.281	-	158.147.400	-	2.562.271.800	-	68.048.335		-	-	2.788.467.535	0,00%	70,13%	
Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3500	3.654.892.485	-	9.900.000	2.500	2.523.080.000	-	10.190.000			2.500	2.543.170.000	71,43%	69,58%	
Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	39.993.000	-	15.100.000	-	-	5	870.000			5	15.970.000	71,43%	39,93%	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	49.989.171	-	5.630.000	-	2.595.000	18	36.628.335			18	44.853.335	90,00%	89,73%	
Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	73	224.485.625	-	125.517.400	30	36.596.800	43	20.360.000			73	182.474.200	100,00%	81,29%	
Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	7.000.000	-	2.000.000	1	-	-	-			1	2.000.000	25,00%	28,57%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	73,19%	70,13%
														Predikat Kinerja	Sedang	Sedang
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PPKS penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial (%)	100	947.081.029		85.423.870		262.435.000		383.112.100		-	-	730.970.970	0,00%	77,18%	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang di tangani (0,45)	45	69.939.340	-	6.820.000	-	5.995.000	-	21.820.000		-	-	34.635.000	0,00%	49,52%	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	19.939.776	-	4.590.000	20	2.390.000	20	-			40	6.980.000	66,67%	35,01%	

Rujukan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	19.999.696	-	730.000	8	680.000	12	-			20	1.410.000	80,00%	7,05%
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	*Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	29.999.868	-	1.500.000	8	2.925.000	12	21.820.000			20	26.245.000	33,33%	87,48%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1)	1	877.141.689	-	78.603.870	-	256.440.000	-	361.292.100		-	-	696.335.970	0,00%	79,39%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	15000	249.925.328	-	-	12.000	225.835.000	-	9.185.000			12.000	235.020.000	80,00%	94,04%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	7000	424.962.745	-	58.496.000	4.500	14.980.000	1.500	258.490.000			6.000	331.966.000	85,71%	78,12%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	8000	77.301.551	-	9.298.920	4.500	7.065.000	1.500	31.110.000			6.000	47.473.920	75,00%	61,41%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7020	124.952.065	-	10.808.950	-	8.560.000	7.020	62.507.100			7.020	81.876.050	100,00%	65,53%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										83,04%	77,18%
				Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase warga terdampak bencana alam dan sosial yang tertangani (%)	100	1.135.730.094		273.590.470		245.786.000		269.957.700		-	-	789.334.170	0,00%	69,50%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang dilayani (1)	1	1.056.118.335	-	257.040.470	-	244.346.000	-	213.465.000		-	-	714.851.470	0,00%	67,69%
Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7000	983.548.801	-	213.330.470	2.000	244.346.000	5.000	213.465.000			7.000	671.141.470	100,00%	68,24%
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	21	72.569.534	-	43.710.000	6	-	12	-			18	43.710.000	85,71%	60,23%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan Kesiapsiagaan Bencana (1)	1	79.611.759	-	16.550.000	-	1.440.000	-	56.492.700		-	-	74.482.700	0,00%	93,56%

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	79.611.759	-	16.550.000	20	1.440.000	-	56.492.700			20	74.482.700	80,00%	93,56%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97,69%	69,50%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sedang
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara (%)	100	172.826.752		-		21.908.300		98.278.286		-	-	120.186.586	0,00%	69,54%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (1)	1	172.826.752	-	-	-	21.908.300	-	98.278.286		-	-	120.186.586	0,00%	69,54%
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	72.745.641	-	-	-	-	1	70.933.786			1	70.933.786	100,00%	97,51%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	40	100.081.111	40	-	40	21.908.300	40	27.344.500			40	49.252.800	100,00%	49,21%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	69,54%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sedang
		12.681.349.495	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											87,62%	68,40%
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											Tinggi	Sedang



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Dinas Sosial

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatian yang sesuai SOP*) (%)	100	5.972.278.136		1.261.000.641		1.559.775.806		1.015.915.050		1.356.716.576	-	5.193.408.073	0,00%	86,96%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	1	11.894.086	-	-	-	9.442.500	-	-	-	1.882.400	-	11.324.900	0,00%	95,21%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	6	5.942.065	-	-	-	4.626.600	4	-	2	934.400	6	5.561.000	100,00%	93,59%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.952.021	-	-	-	4.815.900	-	-	4	948.000	4	5.763.900	100,00%	96,84%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	1	4.287.141.502	-	900.031.082	-	1.170.178.253	-	682.496.425	-	931.778.247	-	3.684.484.007	0,00%	85,94%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	4.281.144.053	22	900.031.082	22	1.165.721.853	22	682.496.425	22	930.938.247	88	3.679.187.607	100,00%	85,94%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	5.997.449	-	-	-	4.456.400	-	-	2	840.000	2	5.296.400	100,00%	88,31%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (1)	1	430.290.626	-	161.556.216	-	87.948.976	-	30.142.734	-	143.751.899	-	423.399.825	0,00%	98,40%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	3.320.662	-	1.927.500	4	-	-	-	-	1.047.500	4	2.975.000	100,00%	89,59%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	37	43.637.014	-	21.650.360	37	-	-	-	-	18.115.000	37	39.765.360	100,00%	91,13%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	19	3.661.724	-	2.712.020	19	-	-	-	-	598.000	19	3.310.020	100,00%	90,40%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	13.724.608	-	2.218.500	2	875.000	-	525.000	-	9.450.000	2	13.068.500	100,00%	95,22%
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	16.000.000	-	-	-	-	-	-	1	14.900.000	1	14.900.000	100,00%	93,13%

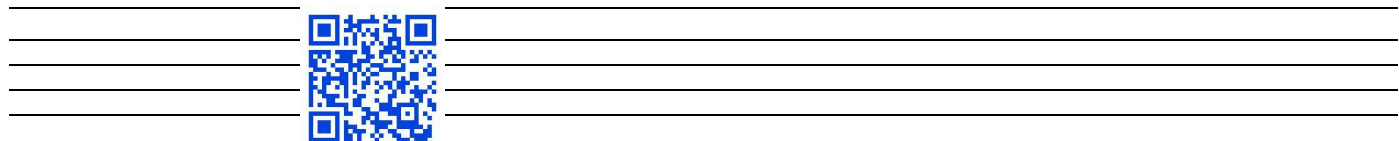
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	349.946.618	3	133.047.836	3	87.073.976	3	29.617.734	3	99.641.399	12	349.380.945	100,00%	99,84%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	1	916.322.792	-	138.933.915	-	211.530.685	-	227.847.607	-	234.197.668	-	812.509.875	0,00%	88,67%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2.000.000	2	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2	2.000.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	161.478.824	-	19.483.266	2	22.296.919	-	28.080.075	-	29.247.019	2	99.107.279	100,00%	61,37%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11	752.843.968	12	117.450.649	12	189.233.766	12	199.767.532	12	204.950.649	12	711.402.596	100,00%	94,50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	1	326.629.130	-	60.479.428	-	80.675.392	-	75.428.284	-	45.106.362	-	261.689.466	0,00%	80,12%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	35.000.000	-	4.320.000	1	9.517.500	-	16.128.500	-	4.900.000	1	34.866.000	100,00%	99,62%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	210.000.000	36	54.759.428	36	59.777.892	36	55.229.784	36	40.206.362	36	209.973.466	100,00%	99,99%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	17.000.000	-	1.400.000	-	11.380.000	-	4.070.000	25	-	25	16.850.000	100,00%	99,12%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	49.824.000	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	100,00%	0,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	14.805.130	2	-	3	-	-	-	-	-	5	-	100,00%	0,00%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	86,96%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	100	477.073.203		135.690.000		80.552.250		191.636.100		23.595.000	-	431.473.350	0,00%	90,44%	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (1)	1	3.993.081	-	-	-	-	-	3.993.000	-	-	-	3.993.000	0,00%	100,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	10	3.993.081	5	-	-	-	5	3.993.000	-	-	10	3.993.000	100,00%	100,00%	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas (1)	1	473.080.122	-	135.690.000	-	80.552.250	-	187.643.100	-	23.595.000	-	427.480.350	0,00%	90,36%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	38.904.412	-	-	-	-	50	27.345.100	-	8.695.000	50	36.040.100	100,00%	92,64%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11	185.395.509	11	135.690.000	11	15.776.450	11	9.980.000	11	-	11	161.446.450	100,00%	87,08%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	182	248.780.201	-	-	182	64.775.800	-	150.318.000	-	14.900.000	182	229.993.800	100,00%	92,45%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	90,44%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima program pelayanan rehabilitasi sosial yang tertangani (%)	100	3.976.360.281		158.147.400		2.562.271.800		68.048.335		34.949.200	-	2.823.416.735	0,00%	71,01%	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti (Persen 75 %)	100	3.976.360.281	-	158.147.400	-	2.562.271.800	-	68.048.335	-	34.949.200	-	2.823.416.735	0,00%	71,01%	
Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3500	3.654.892.485	-	9.900.000	2.500	2.523.080.000	-	10.190.000	-	-	2.500	2.543.170.000	71,43%	69,58%	
Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	39.993.000	-	15.100.000	-	-	5	870.000	2	16.050.000	7	32.020.000	100,00%	80,06%	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	49.989.171	-	5.630.000	-	2.595.000	18	36.628.335	2	2.310.000	20	47.163.335	100,00%	94,35%	
Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	73	224.485.625	-	125.517.400	30	36.596.800	43	20.360.000	-	14.699.200	73	197.173.400	100,00%	87,83%	
Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	7.000.000	-	2.000.000	1	-	-	-	3	1.890.000	4	3.890.000	100,00%	55,57%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	73,74%	71,01%
														Predikat Kinerja	Sedang	Sedang
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial (%)	100	947.081.029		85.423.870		262.435.000		383.112.100		150.880.300	-	881.851.270	0,00%	93,11%	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang di tangani (0.45)	45	69.939.340	-	6.820.000	-	5.995.000	-	21.820.000	-	7.675.000	-	42.310.000	0,00%	60,50%	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	19.939.776	-	4.590.000	20	2.390.000	20	-	20	7.675.000	60	14.655.000	100,00%	73,50%	

Rujukan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	19.999.696	-	730.000	8	680.000	12	-	13	-	33	1.410.000	100,00%	7,05%
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	*Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	29.999.868	-	1.500.000	8	2.925.000	12	21.820.000	48	-	68	26.245.000	100,00%	87,48%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1)	1	877.141.689	-	78.603.870	-	256.440.000	-	361.292.100	-	143.205.300	-	839.541.270	0,00%	95,71%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	15000	249.925.328	-	-	12.000	225.835.000	-	9.185.000	-	13.800.000	12.000	248.820.000	80,00%	99,56%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	7000	424.962.745	-	58.496.000	4.500	14.980.000	1.500	258.490.000	1.000	71.835.000	7.000	403.801.000	100,00%	95,02%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	8000	77.301.551	-	9.298.920	4.500	7.065.000	1.500	31.110.000	2.000	22.586.400	8.000	70.060.320	100,00%	90,63%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7020	124.952.065	-	10.808.950	-	8.560.000	7.020	62.507.100	-	34.983.900	7.020	116.859.950	100,00%	93,52%
														94,72%	93,11%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase warga terdampak bencana alam dan sosial yang tertangani (%)	100	1.135.730.094		273.590.470		245.786.000		269.957.700		218.531.000	-	1.007.865.170	0,00%	88,74%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani (1)	1	1.056.118.335	-	257.040.470	-	244.346.000	-	213.465.000	-	218.531.000	-	933.382.470	0,00%	88,38%
Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7000	983.548.801	-	213.330.470	2.000	244.346.000	5.000	213.465.000	-	190.725.000	7.000	861.866.470	100,00%	87,63%
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	21	72.569.534	-	43.710.000	6	-	12	-	3	27.806.000	21	71.516.000	100,00%	98,55%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan Kesiapsiagaan Bencana (1)	1	79.611.759	-	16.550.000	-	1.440.000	-	56.492.700	-	-	-	74.482.700	0,00%	93,56%

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	79.611.759	-	16.550.000	20	1.440.000	-	56.492.700	5	-	25	74.482.700	100,00%	93,56%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	88,74%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara (%)	100	172.826.752		-		21.908.300		98.278.286		21.450.000	-	141.636.586	0,00%	81,95%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (1)	1	172.826.752	-	-	-	21.908.300	-	98.278.286	-	21.450.000	-	141.636.586	0,00%	81,95%
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	72.745.641	-	-	-	-	1	70.933.786	-	-	1	70.933.786	100,00%	97,51%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	40	100.081.111	40	-	40	21.908.300	40	27.344.500	40	21.450.000	40	70.702.800	100,00%	70,65%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	81,95%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
			12.681.349.495	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										91,37%	82,64%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Tinggi



KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA