

FORMULIR E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Lamandau
Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau
Periode Pelaksanaan : Triwulan I

Indikator dan Target Kinerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD :
Meningkatnya kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+ 12		14= 13/ 5x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
1	Meningkatnya kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																						
		Bidang Sosial		20,478,828,105		6,915,169,253		8,702,186,393	10.51	914,170,423							10.51	914,170,423		7,829,339,676.00		1,815,190,951	Dinsos	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 Persen	10,426,847,999	95,18	4,039,920,010	100 Persen	4,786,217,278	17.17	821,629,398						17.17	821,629,398		4,861,549,408.00		1,335,351,559	Dinsos	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 Persen	73,082,616	50,86	34,305,200	100 Persen	49,377,000	0.00	-						0.00	0		34,305,200.00		8,576,300	Dinsos	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	73,082.616	50,86	34,305,200	12 Dokumen	49,377.000	0.00	-						0.00	0		34,305,200.00		8,576,300	Dinsos	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	66 Orang/ Bulan	6,436,303,410	97,26	2,575,776,513	22 Orang /Bulan	3,167,690,785	19.28	610,805,881						19.28	610,805,881		3,186,582,394.00		796,645,599	Dinsos	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/ Bulan	6,436,303,410	97,26	2,575,776,513	22 Orang /Bulan	3,167,690,785	19.28	610,805,881						19.28	610,805,881		3,186,582,394.00		796,645,599	Dinsos	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 Persen	138,846,560	76,54	59,780,000	100 Persen	104,665,000	22.45	23,500,060						22.45	23,500,060		83,280,060.00		20,820,015	Dinsos	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	126,346,560	85,67	49,780,000	3 Paket	44,665,000	40.30	18,000,000						40.30	18,000,000		67,780,060.00		16,945,015	Dinsos	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	12,500,000	50,00	10,000,000	6 Orang	60,000,000	9.17	5,500,000						9.17	5,500,000		15,500,000.00		3,875,000	Dinsos	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 Persen	1,605,055,014	91,82	475,123,565	Persen	615,617,701	10.00	61,576,432						10.00	61,576,432		536,699,997.00		134,174,999	Dinsos	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	19,000,000	98,91	2,645,000	12 Paket	15,354,100	0.00	0						0.00	0		2,645,000.00		661,250	Dinsos	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	178,689,924	96,42	55,409,978	12 Paket	60,419,300	12.17	7,351,800						12.17	7,351,800		62,761,578.00		15,690,395	Dinsos	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	8,893,869	87,81	1,248,000	12 Paket	15,629,421	0.00	0						0.00	0		1,248,000.00		312,000	Dinsos	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	57,330,000	90,16	21,661,400	12 Paket	36,118,400	0.00	0						0.00	0		21,661,400.00		5,415,350	Dinsos	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	67,291,212	99,75	17,891,050	12 Paket	38,600,480	0.00	0						0.00	0		17,891,050.00		4,472,763	Dinsos	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	96 Dokumen	14,400,000	100.00	3,600,000	24 Dokumen	5,760,000	0.00	0						0.00	0		3,600,000.00		900,000	Dinsos	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630 Laporan	1,259,450,009	90,82	372,668,137	210 Laporan	393,019,000	13.80	54,224,832						13.80	54,224,832		426,892,969.00		106,723,242	Dinsos	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	-	-	0 500 Dokumen	50,717,000	0		0							0								

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			118,999,760	99,74	30,200,000		0	0.00	0							0.00	0	30,200,000.00		7,550,000	Dinsos	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Unit	60,000,000	99,78	28,270,000	1	Unit	0	0.00	0					0.00	0	28,270,000.00		7,067,500	Dinsos	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	58,999,760	99,13	1,930,000		0	0.00	0						0.00	0	1,930,000.00		482,500	Dinsos	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	1,474,908,963	96,65	434,132,005	100	Persen	523,956,792	14.60	76,492,925					14.60	76,492,925	510,624,930.00		127,656,233	Dinsos	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	16,800,000	89,29	5,000,000	12	Laporan	6,800,000	14.71	1,000,000					14.71	1,000,000	6,000,000.00		1,500,000	Dinsos	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	206,724,600	89,31	45,987,012	12	Laporan	88,486,800	10.43	9,229,783					10.43	9,229,783	55,216,795.00		13,804,199	Dinsos	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	1,251,384,363	97,72	383,144,993	12	Laporan	428,670,192	15.46	66,263,142					15.46	66,263,142	449,408,135.00		112,352,034	Dinsos	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	579,651,676	94,89	430,602,727	100	Persen	324,910,000	15.16	49,254,100					15.16	49,254,100	479,856,827.00		119,964,207	Dinsos	
		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	21	Unit	33,900,000	38,35	4,333,600	12	Unit	12,400,000	0.96	119,100					0.96	119,100	4,452,700.00		1,113,175	Dinsos	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11	Unit	404,300,000	92,78	107,230,927	3	Unit	211,210,000	22.16	46,800,000					22.16	46,800,000	154,030,927.00		38,507,732	Dinsos	
		Pemeliharaan Peralatan dari Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105	Unit	60,900,000	65,31	13,257,000	42	Unit	26,300,000	8.88	2,335,000					8.88	2,335,000	15,592,000.00		3,898,000	Dinsos	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi kantor	3	Unit	80,551,676	99,72	305,781,200	1	Unit	75,000,000	0.00	0					0.00	0	305,781,200.00		76,445,300	Dinsos	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	75	Persen	1,045,460,994	72,10	218,608,243	75	Persen	293,445,110	0.61	1,778,000					0.61	1,778,000	220,386,243.00		55,096,561	Dinsos	
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12	Dokumen	14,248,285	35,44	4,651,400	6	Dokumen	12,213,000	0.00	0					0.00	0	4,651,400.00		1,162,850	Dinsos	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12	Dokumen	14,248,285	35,44	4,651,400	6	Dokumen	12,213,000	0.00	0					0.00	0	4,651,400.00		1,162,850	Dinsos	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan	7	PSKS	1,031,212,709	73,76	213,956,843	7	PSKS	281,232,110	0.63	1,778,000					0.63	1,778,000	215,734,843.00		53,933,711	Dinsos	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mendapat Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3	orang	68,369,668	83,12	8,701,600	10	orang	15,566,500	0.00	0					0.00	0	8,701,600.00		2,175,400	Dinsos	

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	144,789,668	88,94	43,010,000	8 Orang/Lembaga	43,461,000	4.09	1,778,000							4.09	1,778,000		44,788,000.00		11,197,000	Dinsos
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Keluarga	84,754,114	89,53	22,245,243	50 Keluarga	30,068,000	0.00	0							0.00	0		22,245,243.00		5,561,311	Dinsos
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Lembaga	645,027,591	89,53	140,000,000	2 lembaga	74,056,000	0.00	0							0.00	0		140,000,000.00		35,000,000	Dinsos
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Sertifikat	88,271,668	0	0	40 Sertifikat	118,080,610	0.00	0							0.00	0		-		-	Dinsos
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pasien rehabilitasi yang mendapatkan pembinaan	87 Persen	2,834,284,641	88,07	925,765,715	87 persen	961,928,100	0.75	7,240,500							0.75	7,240,500		933,006,215.00		232,651,554	Dinsos
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pasien rehabilitasi yang mendapatkan bantuan sosial	722 Orang	2,834,284,641	88,07	925,765,715	722 Orang	958,728,100	0.76	7,240,500							0.76	7,240,500		933,006,215.00		232,651,554	Dinsos
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	465 Orang	522,295,695	82,33	309,227,300	355 Orang	432,915,000	0.00	0							0.00	0		309,227,300.00		77,306,825	Dinsos
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-		0	56 Orang	82,781,000		2,400,000								2,400,000					
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	165 Orang	224,646,210	96,46	63,466,000	55 Orang	74,378,000	0.00	0							0.00	0		63,466,000.00		15,866,500	Dinsos
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	-	0	0	40 Orang	4,314,000		0								0					
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	140,987,931	96,84	50,242,015	10 Orang	50,012,000	2.02	1,010,500							2.02	1,010,500		51,252,515.00		12,813,129	Dinsos
		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	1395 Orang	1,750,620,405	95,79	332,761,000	105 Orang	208,820,000	0.00	0							0.00	0		332,761,000.00		83,190,250	Dinsos

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13=6+12	14=13/5x100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	60	Orang	-	0	60	Orang	5,288,260	0.00	0						0						
		Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Orang			40	Orang	14,314,000	0.00	0						0						
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Orang			40	Orang	6,726,600	0.00	0						0						
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10	Orang			10	Orang	17,800,000	0.00	0						0						
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananPenelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	50	orang	195,734,400	80,80	50	Orang	74,003,000	5.13	3,830,000					5.13	3,830,000	173,899,400.00		43,474,850	Dinsos		
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10	Orang			10	Orang	6,767,250	0.00	0						0						
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Rukaw		38	Orang	-	0.00	30	Orang	3,200,000	0.00	0						0						
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	30	Orang	-	0.00	30	Orang	3,200,000	0.00	0						0						
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Bantuan Program keluarga Harapan (PKH)	100	Persen	2,668,352,940		100	Persen	1,830,318,220	1.56	28,567,500					1.56	28,567,500	1,115,233,299.00		10,550,150	Dinsos		
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapatkan layanan Kewenangan Kabupaten/ Kota	383	Orang	60,000,000	90,80	33	Orang	25,862,000	11.43	2,955,000					11.43	2,955,000	21,100,300.00		5,275,075	Dinsos		
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/ Kota	1056	Orang	30,000,000	99,71	25	Orang	9,986,000	29.59	2,955,000					29.59	2,955,000	12,923,500.00		3,230,875	Dinsos		
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	83	Orang	30,000,000	81,88	8	Orang	15,876,000	0.00	0					0.00	0	8,176,800.00		2,044,200	Dinsos		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerima Bantuan Program keluarga Harapan (PKH)	100	Persen	2,608,352,940	62,17	100	Persen	1,804,456,220	1.42	25,612,500					1.42	25,612,500	1,094,132,999.00		273,533,250	Dinsos		
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	5100	Orang	153,597,285	68,33	0	Orang	0	0.00	0					0.00	0	50,913,400.00		12,728,350	Dinsos		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	4866	Keluarga	338,269,965	87,26	616	Keluarga	132,117,660	1.04	1,372,500					1.04	1,372,500	231,358,948.00		57,839,737	Dinsos		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/ 5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan kabupaten/ Kota	354	KPM	2,116,485,690	57,04	787,620,651	118 KPM	1,672,338,560	1.45	24,240,000					1.45	24,240,000	811,860,651.00		202,965,163	Dinsos		
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban pasca bencana yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	100	Persen	3,067,650,009	70,57	494,852,600	100 Persen	698,469,555	7.87	54,955,025					7.87	54,955,025	549,807,625.00		144,201,906	Dinsos		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100	Persen	2,946,745,209	70,78	467,852,600	100 Persen	671,253,555	8.19	54,955,025					8.19	54,955,025	522,807,625.00		144,201,906	Dinsos		
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	30018	orang	1,375,945,209	61,13	206,832,600	1625 Orang	326,053,875	1.52	4,955,025					1.52	4,955,025	211,787,625.00		52,946,906	Dinsos		
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	80	Orang	0	0	0	80 Orang	22,693,680		0						0						
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsi Kewenangan Kabupaten/ Kota	36	Unit	20,400,000	0	0	12 Unit	6,422,000	0.00	0					0.00	0	-		-	Dinsos		
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	210	Orang	1,530,000,000	83,57	258,250,000	25 Orang	309,420,000	16.16	50,000,000					16.16	50,000,000	308,250,000.00		77,062,500	Dinsos		
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	500	Orang	20,400,000	40,74	2,770,000	100 Orang	6,664,000	0.00	0					0.00	0	2,770,000.00		692,500	Dinsos		
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	36	Orang	120,904,800	67,01	27,000,000	30 Orang	27,216,000	0.00	0					0.00	0	27,000,000.00		6,750,000	Dinsos		
		Koordinasi,Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	90	Orang	120,904,800	67,01	27,000,000	30 Orang	27,216,000	0.00	0					0.00	0	27,000,000.00		6,750,000	Dinsos		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam	100	Persen	436,231,522	84,58	149,356,886	100 Persen	131,808,130	0.00	0					0.00	0	149,356,886.00		37,339,222	Dinsos		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Dalam Kondisi Baik	100	Persen	436,231,522	84,58	149,356,886	100 Persen	131,808,130	0.00	0					0.00	0	149,356,886.00		37,339,222	Dinsos		
		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	3	Dokumen	332,548,270	79,78	101,094,610	1 Dokumen	111,808,130	0.00	0					0.00	0	101,094,610.00		25,273,653	Dinsos		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	2	Makam	30,000,000	93,67	23,665,000	2 Makam	20,000,000	0.00	0					0.00	0	23,665,000.00		5,916,250	Dinsos		

