

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Periode Pelaksanaan : 2024

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang mengacu pada Sasaran RKPD :

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Kemandagri-050-S889-Tahun-2021	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = 9+10+11+12			14 = (7 + 13)		15 = (14:6)*100%		16
	1.																															
	1.06																															
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100	%	46.554.028.677	100	6.042.807.512	100	10.795.986.158	25	1.232.689.745	25	1.452.912.724	25	1.576.933.368			-	75	4.262.535.837	100	10.305.343.349	100,00	22,14	Dinas Sosial						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	187.281.945	1	15.427.840	1	29.640.713	0	5.624.940	0	6.004.545	0	5.215.052			1	16.844.537	2	32.272.377	50,00	17,23	Dinas Sosial							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	92.000.000	2	15.427.840	2	11.640.828	0	-	0	-	1	5.215.052			1	5.215.052	3	20.642.892	37,50	22,44	Dinas Sosial							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	52.282.000	0	-	1	8.999.740	1	5.624.940	0	-	-			1	5.624.940	1	5.624.940	6,25	10,76	Dinas Sosial								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	42.999.945		-	1	9.000.145	0	-	1	6.004.545				1	6.004.545	1	6.004.545	25,00	13,96	Dinas Sosial								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Laporan	22.559.622.603	1	4.306.190.853	1	6.197.206.085	-	873.899.424	-	1.268.389.022	-	1.035.865.456		-	0	3.178.153.902	1	7.484.344.755	25,00	33,18	Dinas Sosial							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/Bulan	22.474.061.803	35	4.300.544.233	35	6.181.206.805	35	868.189.380	35	1.268.389.022	35	1.031.136.820			35	3.167.715.222	70	7.468.259.455	200,00	33,23	Dinas Sosial							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	53.903.000	0	-	1	8.999.644	1	5.710.044	0	-	-			1	5.710.044	1	5.710.044	25,00	10,59	Dinas Sosial								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	31.657.800	1	5.646.620	1	6.999.636	0	-	0	-	1	4.728.636			1	4.728.636	2	10.375.256	50,00	32,77	Dinas Sosial							
		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah	3	Laporan	35.998.716			1	11.999.572	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	-	Dinas Sosial							
		Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	14.999.358			1	4.999.786	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	-	Dinas Sosial							
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	20.999.358			4	6.999.786	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	-	Dinas Sosial							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Laporan	1.970.663.284	1	16.891.107	1	358.202.490	1	26.250.000	0	-	-			1	26.250.000	2	43.141.107	50,00	2,19	Dinas Sosial								
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8	paket	495.201.284		-	2	86.575.500	1	26.250.000	0	-	-			1	26.250.000	1	26.250.000	13	-	-	Dinas Sosial							
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	50	orang	805.000.000		-	35	208.467.070	0	-	0	-	-			-	0	-	-	-	-	-	Dinas Sosial							
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	orang	150.000.000		-										-	0	-	-	-	-	-	Dinas Sosial							
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	orang	520.462.000	2	16.891.107	5	63.159.920	0	-	0	-	-			0	-	2	16.891.107	10,00	3,25	Dinas Sosial								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Laporan	8.721.566.476	1	747.314.720	1	1.162.140.134	0	179.291.836	0	50.202.680	79.066.800		-	0	308.561.316	1	1.055.876.036	25	12,11	Dinas Sosial								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	243.388.256	1	34.732.700	1	37.128.950	0	27.693.000	0	-	-			0	27.693.000	1	62.425.700	25,00	25,65	Dinas Sosial								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	450.000.000			1	3.454.545	0	-	0	-	0	-									Dinas Sosial							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	2.905.363.461	1	370.926.500	1	462.603.000	0	108.765.800	0	40.145.000	0	2.700.000		0	151.610.800	1	522.537.300	-	17,99	Dinas Sosial								
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	1.389.434.715	1	224.581.940	1	215.340.088	0	-	0	-	0	59.298.000		0	59.298.000	1	283.879.940	25,00	20,43	Dinas Sosial								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	50.122.800	1	9.900.000	1	10.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	3.600.000		0	7.200.000	1	17.100.000	25,00	34,12	Dinas Sosial								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	Laporan	2.996.819.244	26	107.173.580	50	395.813.760	8	41.033.036	2	8.257.680	3	13.468.800		13	62.759.516	39	169.933.096	15,00	5,67	Dinas Sosial								
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	Dokumen	536.438.000	0	-	2	6.999.791	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	-	Dinas Sosial							
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	150.000.000			1	30.000.000	0	-	0	-	0	-		0	-						Dinas Sosial							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	Laporan	5.770.997.904	0	-	0	455.040.300	0	-	0	-	0	210.740.000		0	210.740.000	0	210.740.000	-	3,65	Dinas Sosial								
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9	unit	1.244.754.901	0	-										0	-	0	-	-	-	-	Dinas Sosial							

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Kemandagri-050-5889-Tahun-2021	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2026 (AkhirTahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = (7 + 13)		15 = (14.6)/100%		16		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	unit	1.701.940.813			3	90.000.000	0		-	0		-	0		-									Dinas Sosial	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	paket	1.005.149.802	0	-	1	25.577.100	0		-	0		-	0		-	0				0	-	0	-	-	Dinas Sosial
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	unit	600.000.000			35	289.463.200			-	0		-	14	210.740.000			14	210.740.000						Dinas Sosial	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	unit	1.069.152.388			1	50.000.000	0		-	0		-	0		-					0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	unit	150.000.000																		0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Laporan	2.748.239.656	1	469.065.442	1	592.716.200	0	93.205.345	0	102.340.227	0	108.327.030			-	0	303.872.602	1	772.938.044	25,00	28,12		Dinas Sosial		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	9.225.000	0	-												0	-	0	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	1.613.953.604	1	269.026.092	1	347.756.280	0	59.165.745	0	57.552.747	0	60.368.510			0		177.087.002	1	446.113.094	25,00	27,64		Dinas Sosial		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	129.232.400	1	11.523.000		-	0	-	0	-						0		-	1	11.523.000	25,00	8,92		Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	995.828.652	1	188.516.350	1	244.959.920	0	34.039.600	0	44.787.480	0	47.958.520			0		126.785.600	1	315.301.950	25,00	31,66		Dinas Sosial		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	4	Laporan	4.559.658.093	1	487.917.550	1	1.989.040.664	0	54.418.200	0	25.976.250	0	137.719.030			-	0	218.113.480	1	706.031.030	25,00	15,48		Dinas Sosial		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	1.920.044.170	27	487.917.550	5	348.436.800	5	17.700.000	5	11.686.250	5	55.929.030			5		85.315.280	32	573.232.830	640,00	29,86		Dinas Sosial		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	unit	1.416.285.448			22	593.538.900	22	28.528.200	22	14.290.000	22	65.390.000			22		108.208.200							Dinas Sosial	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30	unit	273.384.035			51	50.965.200	18	8.190.000	0	-	18	16.400.000			18		24.590.000	18	24.590.000	60,00	8,99		Dinas Sosial		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	753.104.440			1	946.599.968	0	-	0	-	0	-				-		-		-	-	-	-	Dinas Sosial	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	196.840.000	0	-	1	49.499.796	0	-	0	-	0	-			0		-	0	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
Rata-rata capaian kinerja (%)																										28,57	15,99		
3	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	86	%	4.619.127.392	83	618.400.222	83	1.209.409.923	0	3.685.000	0	322.028.740	0	227.353.600		-	0	553.067.340	83	1.171.467.562	96,51	25,36		Dinas Sosial			
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	644.646.075	1	5.885.340	1	70.609.587	0	-	0	-	-	-		-	0	-	1	5.885.340	25,00	0,91		Dinas Sosial			
		Kordinasi 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	4	Dokumen	644.646.075	1	5.885.340	1	70.609.587	0	-	0	-	0	-		0	-	1	5.885.340	25,00	0,91		Dinas Sosial				
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	4	Laporan	3.974.481.317	1	612.514.882	1	1.138.800.336	0	3.685.000	0	322.028.740	0	227.353.600		-	0	553.067.340	1	1.165.582.222	25,00	29,33		Dinas Sosial			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	350	orang	712.023.331	50	84.270.732	50	108.498.384	0	-	50	59.687.800	0	10.281.600		50		69.969.400	100	154.240.132	28,57	21,66		Dinas Sosial			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15	orang	654.446.640	15	177.139.500	15	199.993.088	0	3.685.000	15	66.034.200	15	58.756.000		15		128.475.200	30	305.614.700	200,00	46,70		Dinas Sosial			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200	keluarga	1.786.333.424	50	301.104.650	25	442.265.540	0	-	0	83.673.740	0	38.950.000		0		122.623.740	50	423.728.390	25,00	23,72		Dinas Sosial			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	105	lembaga	618.748.422	15	50.000.000	30	340.221.964	0	-	0	112.633.000	0	119.366.000		0		231.999.000	15	281.999.000	14,29	45,58		Dinas Sosial			
		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	4	sertifikat	202.929.500	0	-	15	47.821.360	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
		Rata-rata capaian kinerja (%)																										54,76	20,54
2	Meningkatnya kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100	%	195.482.330	0	-	100	19.449.858	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial		
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	4	Laporan	195.482.330	0	-	1	19.449.858	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial		
		Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20	orang	195.482.330	0	-	1	19.449.858	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																										-	-
Predikat kinerja																										SR	SR		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Kependagri-050-5889-Tahun-2021	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = (7 + 13)		15 = (14,6) 100%		16		
2	Meningkatnya kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terfangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100	%	54.295.541.881	100	1.787.676.514	100	3.016.868.153	0	131.828.674	0	472.954.245	0	417.346.792			-	0	1.022.129.711	0	2.809.806.225	-	5,18	Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	4	Laporan	37.324.159.614	1	1.477.846.614	1	2.391.843.268	0	131.828.674	0	409.119.245	0	381.811.792			-	0	922.759.711	1	2.400.606.325	25,00	6,43	Dinas Sosial
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1380	orang	1.376.560.475	40	47.334.000	250	179.026.909	0	-	0	-	0	7.963.200			0	7.963.200	40	55.297.200	2,90	4,02	Dinas Sosial	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1600	orang	1.227.830.290	200	177.273.800	250	168.350.000	0	-	250	150.657.300					250	150.657.300	450	327.931.100	28,13	26,71	Dinas Sosial	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	3980	orang	6.599.395.622	50	127.650.000	11	58.123.036	0	-	0	-	43	145.450.000			43	145.450.000	93	273.100.000	2,34	4,14	Dinas Sosial	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1380	orang	1.202.117.912	4	10.238.272	30	223.304.436	0	-	0	-					0	-	4	10.238.272	0,29	0,85	Dinas Sosial	
		Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4030	orang	6.881.650.515	100	116.314.780	280	376.437.579	0	-	0	17.618.000	0	19.590.000			0	37.208.000	100	153.522.780	2,48	2,23	Dinas Sosial	
		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	4030	orang	6.690.227.230	100	154.525.630	20	162.821.790	0	-	0	-	0	-			0	-	100		2,48	-	Dinas Sosial	
		Facilitasi 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 Kewenangan Kabupaten/Kota	2430	orang	1.602.069.300	0	-	30	25.208.948	0	-	0	-	0	-	-		0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	920	orang	613.137.245	0	-	50	39.456.576	0	-	0	-	0	-	-		0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	4380	orang	4.277.999.852	450	835.812.932	1310	927.115.322	95	131.828.674	95	240.843.945	80	208.808.592			270	581.481.211	720	1.417.294.143	16,44	33,13	Dinas Sosial	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12025	orang	4.983.166.739	0	-	250	136.881.240	0	-	0	-	0	-	-		0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3050	orang	712.024.432	0	2.400.000	50	57.788.832	0	-	0	-	0	-	-		0	-	0	2.400.000	-	0,34	Dinas Sosial	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3075	orang	1.157.980.002	0	6.297.200	30	37.328.600	0	-	0	-	0	-	-		0	-	0	6.297.200	-	0,54	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	4	Laporan	16.971.382.267	1	309.829.900	1	625.024.885	0	-	0	63.835.000	0	35.535.000			-	0	99.370.000	1	409.199.900	25,00	2,41	Dinas Sosial
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3025	orang	1.159.672.532	0	-	150	37.697.815	0	-	0	-	0	-	-		0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3025	orang	1.454.592.044	0	-	50	32.222.720	0	-	0	-	0	-	-		0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	1.355.032.770	0	-	100	131.474.736	0	-	0	-	0	-	-		0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	714.997.592	0	-	25	33.700.000	0	-	0	-	0	-	-		0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	1.100.811.198	0	-	43	181.374.784	0	-	0	-	0	-	-		0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	1.026.780.914	0	-	30	22.732.825	0	-	0	-	0	-	-		0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3050	orang	2.870.507.585	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-		0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	1.434.939.956	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	
		Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	662.018.554	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Kemandagri-050-5889-Tahun-2021	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = (7 + 13)		15 = (14/6)*100%		16
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	662.021.500	0	-										0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	1.026.780.914	0	-										0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	528.560.123	0	-										0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	687.221.671	0	-										0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4	Dokumen	2.287.444.914	1	309.829.900	1	185.822.005	0	-	0	63.835.000	0	35.535.000	0	99.370.000	1	409.199.900	25,00	17,89	Dinas Sosial	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					2,70	4,86		
Predikat kinerja																					SR	SR		
2	Meningkatnya kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	90	%	27.327.305.480	87	4.241.214.242	87	2.172.198.989	0	58.270.540	0	2.374.172.610	0	1.110.955.504	-	87	3.543.398.654	0	7.784.612.896	-	28,49	Dinas Sosial
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	4	Laporan	1.640.471.119	1	30.213.200	1	127.817.440	0	-	0	-	0	22.390.594	-	1	22.390.594	2	52.603.794	50,00	3,21	Dinas Sosial
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	375	orang	549.444.316	0	-	20	28.336.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	375	orang	564.510.434	5	10.213.200	20	83.139.008	0	-	0	-	1	22.390.594	1	22.390.594	6	32.603.794	1,60	5,78	Dinas Sosial	
		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	370	orang	526.516.369	5	20.000.000	20	16.342.432	0	-	0	-	0	-	0	-	5	20.000.000	1,35	3,80	Dinas Sosial	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	90	%	25.686.834.361	87	4.211.001.042	87	2.044.381.549	0	58.270.540	0	2.374.172.610	0	1.088.564.910	-	0	3.521.008.060	87	7.732.009.102	96,67	30,10	Dinas Sosial
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	264754	orang	5.627.012.937	264754	45.020.700	264754	501.387.950	0	-	0	-	0	18.750.000	0	18.750.000	264754	63.770.700	100	1,13	Dinas Sosial	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	74000	keluarga	4.847.383.493	74000	310.216.592	74000	397.385.597	0	58.270.540	0	98.968.610	0	94.974.010	0	252.213.160	74000	562.429.752	100	11,60	Dinas Sosial	
		Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4200	keluarga	6.576.121.701	1800	3.358.401.000	1215	822.541.249	0	-	0	1.865.754.000	0	958.840.900	0	2.824.594.900	1800	6.182.995.900	43	94,02	Dinas Sosial	
Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2820	orang	8.636.316.230	150	497.362.750	110	323.066.753	0	-	0	409.450.000	0	16.000.000	0	425.450.000	150	922.812.750	5	10,69	Dinas Sosial			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					44,20	17,81		
Predikat kinerja																					SR	SR		
2	Meningkatnya kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana	100	%	10.147.254.498	100	1.052.987.644	100	966.176.717	0	52.660.000	0	358.251.332	0	279.485.200	-	0	690.396.532	100	1.743.384.176	100,00	17,18	Dinas Sosial
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	4	Laporan	7.500.004.512	1	527.661.784	1	578.934.838	0	52.660.000	0	342.476.732	0	50.018.000	-	0	445.154.732	1	972.816.516	25,00	12,97	Dinas Sosial
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	6500	orang	1.958.360.922	500	273.312.320	500	328.288.268	0	42.700.000	0	144.600.732	0	50.018.000	0	237.318.732	500	510.631.052	7,69	26,07	Dinas Sosial	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6500	orang	2.911.497.498	500	253.679.000	500	199.163.960	0	-	200	197.300.000			200	197.300.000	700	450.979.000	10,77	15,49	Dinas Sosial	
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	60	unit	1.023.202.743	0	670.464	15	17.576.000	0	9.960.000	0	576.000	0	-	0	10.536.000	0	11.206.464	-	1,10	Dinas Sosial	
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	925	orang	917.798.961	0	-	50	13.905.266	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	Dinas Sosial
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	925	orang	689.144.388	0	-	50	20.001.344	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	Dinas Sosial
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	4	Laporan	2.647.249.986	1	525.325.860	1	387.241.879	0	-	0	15.774.600	0	229.467.200	-	0	245.241.800	1	770.567.660	25,00	29,11	Dinas Sosial
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	34	kampung	886.660.736	0	37.500.000	1	26.456.287	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	37.500.000	-	4,23
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	552	orang	1.760.589.250	75	487.825.860	159	360.785.592	0	-	0	15.774.600	159	229.467.200	159	245.241.800	234	733.067.660	42,39	41,64	Dinas Sosial			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					21,20	22,93		
Predikat kinerja																					SR	SR		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Kemandagri-050-5889-Tahun-2021	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2026 (AkhirTahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.			
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = (7 + 13)		15 = (14:6)*100%		16					
3	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan	100	%		2.811.811.465	100		240.200.792	100		254.964.544	0		-	0	-	0	-	100		240.200.792	100,00	8,54	Dinas Sosial			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Restorasi Sosial	4	Laporan		2.811.811.465	1		240.200.792	1		254.964.544	0		-	0	-	0	-	1		240.200.792	25,00	8,54	Dinas Sosial			
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan	4	Dokumen		2.811.811.465	1		240.200.792	1		254.964.544	0		-	0	-	0	-	1		240.200.792	25,00	8,54	Dinas Sosial			
																							Rata-rata capaian kinerja (%)				25,00		8,54
																							Predikat kinerja				SR		SR
																							Rata-rata capaian kinerja (%)				56,64		15,27
																							Predikat kinerja				R		SR
						145.950.551.723			13.983.286.926			18.435.054.342			1.479.133.959			4.980.319.651			3.612.074.464		-						
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA			Format Baku laporan yang wajib disampaikan oleh setiap OPD																										
			para pejabat setiap OPD dan Kasubbag Keuangan yang berkualitas yang bertanggung jawab terhadap penyampaian laporan																										
			Koordinasi dan komunikasi Secara Intensif antara Bappeda selaku Koordinator dan OPD																										
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA			Keterlambatan pengesahan APBD yang berimplikasi pada Pengesahan RKA dan DPA dan Realisasi Program dan kegiatan yang ada di RENJA/SKPD																										
			Perubahan Struktur Organisasi (ada perubahan pada SOTK) yang berimplikasi pada Mutasi , Promosi dan Rotasi Pejabat dan Staf dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru																										
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA*):																													
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA SKPD TAHUN BERIKUTNYA*):																													

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun

PEKANBARU, Oktober 2024


KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU

Dr. H. IDROS, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730215 199803 1 003

Dievaluasi

PEKANBARU, Oktober 2024

KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKANBARU

IWA GEMINO, S.ST.PL., M.AP
NIP. 19770617 200312 1 004