

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 Kempendirian-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)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) PERUBAHAN		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat daerah sid Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = (7 + 13)	15 = (14-6)*100%	16													
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100	%	46.554.028.677	100	6.042.807.512	100	10.795.986.158	100	7.082.997.161	25	1.232.689.745	25	1.452.912.724	25	1.576.933.368	25	1.507.199.960	100	5.769.735.797	100	11.812.543.309	100,00	25,37	Dinas Sosial	
			Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	167.261.945	1	15.427.840	1	29.640.713	1	16.844.537	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	8	Dokumen	92.000.000	2	15.427.840	2	11.640.828	2	5.215.052	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	52.282.000	0	-	1	8.999.740		5.624.940	1	5.624.940	0	-					1	5.624.940	1	5.624.940	6,25	10,76	Dinas Sosial	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	42.999.945		-	1	9.000.145	1	6.004.545	0	-	1	6.004.545					1	6.004.545	1	6.004.545	25,00	13,96	Dinas Sosial	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Laporan	22.559.622.603	1	4.306.190.853	1	6.197.206.085	1	4.387.537.596	-	873.899.424	-	1.268.389.022	-	1.035.865.456	1	1.209.382.906	1	4.387.536.808	2	8.693.727.661	50,00	38,54	Dinas Sosial	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/Bulan	22.474.061.803	35	4.300.544.233	35	6.181.206.805	35	4.377.098.916	35	868.189.380	35	1.268.389.022	35	1.031.136.820	35	1.209.382.906	35	4.377.098.128	70	8.677.642.361	200,00	38,61	Dinas Sosial	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	53.903.000	0	-	1	8.999.644	1	5.710.044	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	4	Laporan	31.657.800	1	5.646.620	1	6.999.636		4.728.636	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	3	Laporan	35.998.716		1	11.999.572	1	7.757.188	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial
			Pengamanan barang milik daerah SKPD	3	Dokumen	14.999.358		1	4.999.786	1	3.378.786	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	20.999.358		4	6.999.786	4	4.378.402	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Laporan	1.970.683.284	1	16.891.107	1	358.202.490	1	26.250.000	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	8	paket	495.201.284		-	2	86.575.500	1	26.250.000	1	26.250.000	0	-					1	26.250.000	1	26.250.000	13	-	Dinas Sosial	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	orang	805.000.000		-	35	208.467.070	-	-	0	-	0	-					-	0	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	orang	150.000.000		-													-	0	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	orang	520.462.000	2	16.891.107	5	63.199.920	-	-	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	1	835.657.448	0	179.291.836	0	50.202.680		79.066.800		41.542.802	0	350.104.118	1	1.097.418.838	25	12,58	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	1	45.213.700	1	27.693.000	0	-				1	27.693.000	2	62.425.700	50,00	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	1	366.074.200	0	108.765.800	0	40.145.000	0	2.700.000	1	26.596.000	1	178.206.800	2	549.133.300	-	18,90	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		168.296.668		-	0	-	1	59.298.000		1	59.298.000	2	283.879.940	50,00	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		10.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	1	3.600.000	1		1	10.800.000	2	20.700.000	50,00	41,30	Dinas Sosial
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260		2.996.819.244	26	107.173.580	50	395.813.760	50	245.272.880	8	41.033.036	2	8.257.680	3	13.468.800		11.346.802	13	74.106.318	39	181.279.898	15,00	6,05	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	-	0	-	-	-	Dinas Sosial
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen			1	30.000.000	-	-	0	-	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	-	1	455.040.300	1	348.366.700	0	-	0	-	0	210.740.000	1	64.650.000	1	275.390.000	1	275.390.000	25,00	4,77	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 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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) PERUBAHAN		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.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		K		K				
												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				
		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	-			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	-	-	-	Dinas Sosial		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	unit	600.000.000		35	289.463.200	14	348.366.700		0	-	14	210.740.000		64.650.000	14	275.390.000					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 Pemerintahan Daerah	4	Laporan	2.748.239.656	1	469.065.442	1	592.716.200	1	583.308.500	0	93.205.345	0	102.340.227	0	108.327.030	1	126.168.058	1	430.040.660	2	899.106.102	50,00	32,72	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	1	347.756.280	0	59.165.745	0	57.552.747	0	60.368.510	1	62.007.698	1	239.094.700	2	508.120.792	50,00	31,48	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	1	235.552.220	0	34.039.600	0	44.787.480	0	47.958.520	1	64.160.360	1	190.945.960	2	379.462.310	50,00	38,11	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	1	877.275.192	0	54.418.200	0	25.976.250	0	137.719.030	1	65.456.194	1	283.569.674	2	771.487.224	50,00	16,92	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakajnya	5	unit	1.920.044.170	27	487.917.550	5	348.436.800	5	180.412.000	5	17.700.000	5	11.686.250	5	55.929.030	5	28.437.145	5	113.752.425	32	601.669.975	640,00	31,34	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 Perzinannya	22	unit	1.416.285.448		22	593.538.900	22	304.407.200	22	28.528.200	22	14.290.000	22	65.390.000	22	30.969.049	22	139.177.249					Dinas Sosial		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	unit	273.384.035		51	50.965.200	51	76.180.000	18	8.190.000	0	-	18	16.400.000	18	6.050.000	18	30.640.000	18	30.640.000	60,00	11,21	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	1	316.275.992	0	-	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	-	0	-	0	-	-	Dinas Sosial	
3	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepelawanan 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	100	913.125.776	0	3.685.000	0	322.028.740	0	227.353.600	100	125.065.900	100	678.133.240	183	1.296.533.462	212,79	28,07	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	-	0	-	0	-	1	5.885.340	25,00	0,91	Dinas Sosial		
		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	4	Dokumen	644.646.075	1	5.885.340	1	70.609.587	-	0	-	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	1	913.125.776	0	3.685.000	0	322.028.740	0	227.353.600	1	125.065.900	1	678.133.240	2	1.290.648.122	50,00	32,47	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	50	88.836.784	0	-	0	59.687.800	0	10.281.600	# # #	18.412.400	50	88.381.800	100	172.652.532	28,57	24,25	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	15	161.737.888	0	3.685.000	0	66.034.200	0	58.756.000	15	29.176.000	15	157.651.200	30	334.790.700	200,00	51,16	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	25	233.967.440	0	-	0	83.673.740	0	38.950.000	25	33.314.800	25	155.938.540	75	457.043.190	37,50	25,59	Dinas Sosial	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan 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	30	428.583.664	0	-	0	112.633.000	0	119.366.000	30	44.162.700	30	276.161.700	45	326.161.700	42,86	52,71	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	-	0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial
		2	Meningkatnya kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentasi warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100	%	195.482.330	0	-	100	19.449.858	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	Dinas Sosial
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi 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	-	0	-	-	-	Dinas Sosial	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi 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	-	0	-	-	-	-	Dinas Sosial	

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)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) PERUBAHAN		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.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		K		K			K		
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K
1	2	4	5	6	7	8	9	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 tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100	%	54.295.541.881	100	1.787.676.514	100	3.016.868.153	100	2.047.455.758	0	131.828.674	0	472.954.245	0	417.346.792	100	367.798.056	100	1.389.927.767	0	3.177.604.281	-	5,85	Dinas Sosial		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sosial dalam 1 tahun	4	Laporan	37.324.159.614	1	1.477.846.614	1	2.391.843.268	1	1.784.263.598	0	131.828.674	0	409.119.245	0	381.811.792	1	367.798.056	1	1.290.557.767	2	2.768.404.381	50,00	7,42	Dinas Sosial		
		Penyediaan Pemakanan	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	250	126.772.997	0	-	0	-	0	7.963.200	250	13.343.100	250	21.306.300	290	68.640.300	21,01	4,99	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	250	151.150.000	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	43	58.123.036	43	172.374.784	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	30	51.306.860	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	10.238.272	0,29	0,85	Dinas Sosial		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4030	orang	6.881.650.515	100	116.314.780	280	376.437.579	280	251.301.586	0	-	0	17.618.000	0	19.590.000	280	66.000.000	280	103.208.000	380	219.522.780	9,43	3,19	Dinas Sosial		
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4030	orang	6.690.227.230	100	154.525.630	20	162.821.790	20	44.490.025	0	-	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	30	13.854.000	0	-	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	50	2.400.000	0	-	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	1310	916.917.906	95	131.828.674	95	240.843.945	80	208.808.592		288.454.956	270	869.936.167	720	1.705.749.099	16,44	39,87	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	5	7.395.440	0	-	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	5	19.720.000	0	-	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	5	26.580.000	0	-	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 Pantl Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Pantl Sosial dalam 1 tahun	4	Laporan	16.971.382.267	1	309.829.900	1	625.024.885	1	263.192.160	0	-	0	63.835.000	1	35.535.000	0	-	1	99.370.000	2	409.199.900	50,00	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	-	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	-	0	-	-	-	Dinas Sosial		
		Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	1.355.032.770	0	-	100	131.474.736	-	-	0	-	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	-	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	-	0	-	-	-	Dinas Sosial		
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Pantl	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Pantl Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	1.026.780.914	0	-	30	22.732.625	30	21.729.125	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Dinas Sosial		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3050	orang	2.870.507.585	0	-	0	-	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 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)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) PERUBAHAN		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			
												I		II		III		IV											
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	4	5	6		7		8		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = (7 + 13)		15 = (14/8)*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	1	241.463.035	0	-	0	63.835.000	1	35.535.000	0	-	1	99.370.000	2	409.199.900	50,00	17,89	Dinas Sosial		
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	87	8.235.854.199	0	58.270.540	0	2.374.172.610	0	1.110.955.504	87	2.325.272.080	87	5.868.670.734	0	10.109.884.976	-	37,00	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	1	60.063.000	0	-	0	-	1	22.390.594	0	-	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	20	23.685.000	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	20	36.378.000	0	-	0	-	1	22.390.594	0	-	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	-	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	87	8.175.791.199	0	58.270.540	0	2.374.172.610	0	1.088.564.910	87	2.325.272.080	87	5.846.280.140	174	10.057.281.182	193,33	39,15	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	264754	434.522.250	0	-	0	-	0	18.750.000	264754	28.073.000	264754	46.823.000	529508	91.843.700	200	1,63	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	74000	373.464.837	0	58.270.540	0	98.968.610	0	94.974.010	74000	119.991.080	74000	372.204.240	148000	682.420.832	200	14,08	Dinas Sosial		
		Fasilitas 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	1215	6.777.566.512	0	-	0	1.865.754.000	0	958.840.900	1215	2.167.965.400	1215	4.992.560.300	3015	8.350.961.300	72	126,99	Dinas Sosial		
		Fasilitas 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	110	590.237.600	0	-	0	409.450.000	0	16.000.000	110	9.242.600	110	434.692.600	260	932.055.350	9	10,79	Dinas Sosial		
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	100	1.024.655.454	0	52.660.000	0	358.251.332	0	279.485.200	100	160.179.000	100	650.575.532	200	1.903.563.176	200,00	18,76	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	1	630.272.838	0	52.660.000	0	342.476.732	0	50.018.000	1,00	78.102.000	1	523.256.732	2	1.050.918.516	50,00	14,01	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	500	374.766.268	0	42.700.000	0	144.600.732	0	50.018.000	500	78.102.000	500	315.420.732	1000	588.733.052	15,38	30,06	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	500	199.163.960	0	-	200	197.300.000	0	-	0	-	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	15	22.436.000	0	9.960.000	0	576.000	0	-	0	-	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	50	13.905.266	0	-	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	50	20.001.344	0	-	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	2.647.249.966	1	525.325.860	1	387.241.879	1	394.382.616	0	-	0	15.774.600	0	229.467.200	1	82.077.000	1	327.318.800	2	852.644.660	50,00	32,21	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	Dinas Sosial		
		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	159	394.382.616	0	-	0	15.774.600	159	229.467.200	0	82.077.000	159	327.318.800	234	815.144.660	42,39	46,30	Dinas Sosial		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri-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)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) PERUBAHAN		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.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.						
1	2	4	5	6		7		8		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = (7 + 13)		15 = (14/5)*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	100	251.647.944	0	-	0	-	0	-	100	141.000.000	100	141.000.000	200	381.200.792	200,00	13,56	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	1	251.647.944	0	-	0	-	0	-	1	141.000.000	1	141.000.000	2	381.200.792	50,00	13,56	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	1	251.647.944	0	-	0	-	0	-	1	141.000.000	1	141.000.000	2	381.200.792	50,00	13,56	Dinas Sosial			
																								Rata-rata capaian kinerja (%)				50,00		13,56
																								Predikat kinerja				R		SR
																								Rata-rata capaian kinerja (%)				101,83		18,37
																								Predikat kinerja				ST		SR
				145.950.551.723		13.983.286.926		18.435.054.342		19.555.736.292		1.479.133.959		4.980.319.651		3.612.074.464		4.626.514.996		14.698.043.070										