

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023																									
TRIWULAN I s.d IV																									
DINAS SOSIAL																									
No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																									
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	0,00		0,00		68,5																	
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	0,00		0,00		90	8.356.324.530		1.252.938.908		3.212.391.905		1.880.521.439		1.985.853.829		8.331.706.081	0,00%	99,71%	80,00	8.331.706.081		0,00%
			Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	0,00		0,00		85												0,00%		70,00			
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	0,00		0,00		95												0,00%		85,00			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00		0,00		100	156.126.800	100	35.833.600	100	89.332.800	100	11.082.000	-	17.781.400	75	154.029.800	75,00%	98,66%	75,00	154.029.800	0,00%	0,00%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00		0,00		6	120.689.800	1	25.500.000	3	89.332.800	4	3.990.000	6	-	6	118.822.800	100,00%	98,45%	6,00	118.822.800	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		8	7.176.800	8	7.176.800	8	-	8	-	8	-	8	7.176.800	100,00%	100,00%	8,00	7.176.800	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		10	5.112.400	-	-	-	-	-	-	10	5.112.400	10	5.112.400	100,00%	100,00%	10,00	5.112.400	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		8	3.156.800	8	3.156.800	-	-	-	-	-	-	8	3.156.800	100,00%	100,00%	8,00	3.156.800	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		10	3.938.200	-	-	-	-	-	-	10	3.938.200	10	3.938.200	100,00%	100,00%	10,00	3.938.200	0,00%	0,00%
		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 (Laporan)	0,00		0,00		4	6.572.800	-	-	2	-	1	4.692.000	1	1.880.800	4	6.572.800	100,00%	100,00%	4,00	6.572.800	0,00%	0,00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00		0,00		6	9.480.000	-	-	2	-	4	2.400.000	6	6.850.000	6	9.250.000	100,00%	97,57%	6,00	9.250.000	0,00%	0,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	0,00		0,00		100	6.270.722.029	11	879.277.517	38	2.466.512.730	63	1.367.894.029	68	1.542.724.117	180	6.256.408.393	180,00%	99,77%	180,00	6.256.408.393	0,00%	0,00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00		0,00		64	6.225.105.879	64	873.480.767	64	2.457.834.230	64	1.362.967.429	64	1.516.509.817	64	6.210.792.243	100,00%	99,77%	64,00	6.210.792.243	0,00%	0,00%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00		0,00		150	1.566.000	35	1.566.000	150	-	150	-	150	-	150	1.566.000	100,00%	100,00%	150,00	1.566.000	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		12	6.849.150	3	1.309.750	6	-	6	-	12	5.539.400	12	6.849.150	100,00%	100,00%	12,00	6.849.150	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		12	10.829.800	3	1.921.000	6	-	6	1.726.600	12	7.182.200	12	10.829.800	100,00%	100,00%	12,00	10.829.800	0,00%	0,00%

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	4.830.000	-	-	-	-	2	4.830.000	2	4.830.000	100,00%	100,00%	2,00	4.830.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	18.233.200	1	1.000.000	2	6.262.500	2	3.200.000	3	7.770.700	3	18.233.200	100,00%	100,00%	3,00	18.233.200	0,00%	0,00%
		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 (Laporan)	0,00	-	0,00	-	20	3.308.000	3	-	9	2.416.000	9	-	20	892.000	20	3.308.000	100,00%	100,00%	20,00	3.308.000	0,00%	0,00%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	20.399.300	20	750.000	50	7.013.396	65	950.000	-	11.669.300	-	20.382.696	0,00%	99,92%	0,00	20.382.696	0,00%	0,00%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	3.499.900	-	-	2	3.286.400	2	-	2	207.000	2	3.493.400	100,00%	99,81%	2,00	3.493.400	0,00%	0,00%
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	11.899.700	-	-	1	2.486.000	2	-	2	9.408.600	2	11.894.600	100,00%	99,96%	2,00	11.894.600	0,00%	0,00%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	4.999.700	3	750.000	4	1.240.996	4	950.000	5	2.053.700	5	4.994.696	100,00%	99,90%	5,00	4.994.696	0,00%	0,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	110.939.445	10	2.000.000	38	94.730.030	47	7.000.000	-	6.575.000	-	110.305.030	0,00%	99,43%	0,00	110.305.030	0,00%	0,00%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	64	82.000.000	-	-	64	81.517.530	-	-	-	-	64	81.517.530	100,00%	99,41%	64,00	81.517.530	0,00%	0,00%
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	8.917.500	-	-	2	6.712.500	2	1.000.000	2	1.200.000	2	8.912.500	100,00%	99,94%	2,00	8.912.500	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	15.021.945	1	2.000.000	2	4.000.000	2	6.000.000	2	3.000.000	2	15.000.000	100,00%	99,85%	2,00	15.000.000	0,00%	0,00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	3	5.000.000	2	-	-	2.500.000	-	-	1	2.375.000	3	4.875.000	100,00%	97,50%	3,00	4.875.000	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	809.767.446	10	97.669.881	30	238.364.506	73	254.537.029	-	218.850.582	-	809.421.998	0,00%	99,96%	0,00	809.421.998	0,00%	0,00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	10.501.125	-	-	3	3.973.500	2	2.823.825	-	3.699.650	5	10.496.975	100,00%	99,96%	5,00	10.496.975	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	77.500.000	2	9.500.000	2	13.419.000	2	22.328.000	2	32.252.500	2	77.499.500	100,00%	100,00%	2,00	77.499.500	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	21.500.000	2	1.296.000	2	6.212.800	2	6.991.200	2	7.000.000	2	21.500.000	100,00%	100,00%	2,00	21.500.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	39.941.211	1	4.107.725	1	11.682.150	1	10.265.200	1	13.885.436	1	39.940.511	100,00%	100,00%	1,00	39.940.511	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	100	549.693.510	30	78.334.556	60	167.178.956	75	174.649.054	100	129.194.996	100	549.357.562	100,00%	99,94%	100,00	549.357.562	0,00%	0,00%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	9.631.600	6	1.631.600	8	2.948.100	8	2.979.750	10	2.068.000	10	9.627.450	100,00%	99,96%	10,00	9.627.450	0,00%	0,00%

																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi (Persen)	0,00	-	0,00	-	60	6.204.019.790		55.321.980		261.403.980		2.058.980.450		3.588.729.940		-	5.964.436.350	0,00%	96,14%	60,00	5.964.436.350	0,00%	0,00%
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Pengangkatan Anak yang Mendapatkan Hak Asuh Sesuai Dengan Ketentuan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	25.351.000		-		-	-	-	-	25.323.000		-	25.323.000	0,00%	99,89%	0,00	25.323.000	0,00%	0,00%
		Pengangkatan Anak antar WNI (Sidang)	Jumlah Sidang COTA (Sidang)	0,00	-	0,00	-	5	25.351.000		-	-	-	-	-	5	25.323.000		5	25.323.000	100,00%	99,89%	5,00	25.323.000	0,00%	0,00%
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Daerah yang Aktif Melakukan Pemutakhiran DTKS (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	6.178.668.790	33	55.321.980	100	261.403.980	100	2.058.980.450	-	3.563.406.940		-	5.939.113.350	0,00%	96,12%	0,00	5.939.113.350	0,00%	0,00%
		Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Bantuan Sosial Bagi Warga Pra Sejahtera (Paket)	0,00	-	0,00	-	600	4.333.668.760		32.499.000		203.324.600	282	1.999.000.000	600	2.069.734.800		600	4.304.558.400	100,00%	99,33%	600,00	4.304.558.400	0,00%	0,00%
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan FM yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Persen)	0,00	-	0,00	-	60	1.845.000.030	25	22.822.980		58.079.380		59.980.450	35	1.493.672.140		60	1.634.554.950	100,00%	88,59%	60,00	1.634.554.950	0,00%	0,00%
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,14%						
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Jumlah Korban Bencana yang Tertangani (Persen)	100,00	-	0,00	-	100	269.005.010		173.950.000		33.830.000		34.454.000		26.650.000		-	268.884.000	0,00%	99,96%	100,00	268.884.000	0,00%	0,00%
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	269.005.010	76	173.950.000	80	33.830.000	90	34.454.000	-	26.650.000		-	268.884.000	0,00%	99,96%	0,00	268.884.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Korban Bencana yang menerima Permakanan saat tanggap darurat bencana (Jiwa)	0,00	-	0,00	-	5000	84.005.010		-	500	25.880.000	3.500	33.704.000	5.000	24.300.000		5.000	83.884.000	100,00%	99,86%	5000,00	83.884.000	0,00%	0,00%
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Pengeralahan Tagana Ke Lokasi bencana (Lokasi)	0,00	-	0,00	-	450	172.000.000	450	172.000.000		-	-	-	-	-		450	172.000.000	100,00%	100,00%	450,00	172.000.000	0,00%	0,00%
		Pelayanan Dukungan Psikososial							13.000.000		1.950.000		7.950.000		750.000		2.350.000			13.000.000		100,00%		13.000.000	0,00%	0,00%
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		95,17%	99,96%						
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
									17.466.849.123	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									91,46%	98,33%						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						