

PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU KOTA)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD KOTA)	Urusan	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Perangkat Daerah
Mewujudkan Pemantapan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat	Menurunkan Ketimpangan dan Kemiskinan		Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	Urusan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan	Persen	90%	97,64%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	persen	80	80	52.264.600	50.825.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	persen	80	80	52.264.600	50.825.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	29	29	4.121.000	4.120.900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan	Orang	5	5	43.243.600	41.859.100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga	14	14	3.400.000	3.360.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										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	Sertifikat	1	1	1.500.000	1.485.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan	persen	85	85	1.273.095.214	1.197.686.684	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	80	80	1.045.673.114	1.002.011.120	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	99	99	750.748.114	727.753.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU KOTA)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD KOTA)	Urusan	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Perangkat Daerah
										Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	6	37.325.000	27.710.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	50	50	192.050.000	181.286.670	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendaotkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	65.550.000	65.261.450	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	80	80	227.422.100	195.675.564	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	300	18.550.000	16.745.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	78.447.100	73.585.484	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	14	8	107.400.000	86.464.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	25	4.350.000	4.243.580	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	4.550.000	4.529.650	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	6.250.000	3.707.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	7.875.000	6.400.850	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU KOTA)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD KOTA)	Urusan	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Perangkat Daerah
										PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan	persen	30	30	7.341.173.300	6.420.894.217	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verifikasi	persen	50	50	7.341.173.300	6.420.894.217	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di data	Orang	800	1804	328.108.200	322.586.988	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Keluarga	2200	6503	6.942.355.400	6.036.284.475	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	97	97	70.709.700	62.022.754	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan	persen	80	80	185.129.120	174.479.750	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	persen	80	80	185.129.120	174.479.750	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan	Orang	130	130	185.129.120	174.479.750	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang terkelola	persen	85	85	135.949.000	134.492.054	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	persen	90	90	135.949.000	134.492.054	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	8.750.000	8.633.400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	8	8	30.400.000	30.233.400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU KOTA)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD KOTA)	Urusan	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Perangkat Daerah
										Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	36	36	96.799.000	95.625.254	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN UMUM	Nilai evaluasi Pengarustamaan Gender		Utama		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan	persen	51	51	153.542.000	151.890.554	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG	persen	55	55	41.800.000	41.362.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	35	35	22.650.000	22.450.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	Laporan	2	2	19.150.000	18.912.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persen	6	6	111.742.000	110.528.054	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	56.000.000	55.155.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	23	23	55.742.000	55.373.054	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU KOTA)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD KOTA)	Urusan	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Perangkat Daerah
										PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang terpilah	persen	30	30	3.500.000	3.495.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	persen	30	30	3.500.000	3.495.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	3.500.000	3.495.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak		Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani		100%	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	persen	100	69	224.783.000	198.181.025	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	persen	100	100	46.800.000	46.400.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	46.800.000	46.400.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	persen	100	100	148.367.000	123.666.525	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	24	17	62.867.000	62.674.904	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Layanan	25	26	85.500.000	60.991.621	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan	persen	100	7	29.616.000	28.114.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU KOTA)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD KOTA)	Urusan	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Perangkat Daerah
										Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	41	3	29.616.000	28.114.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	persen	100	100	244.084.000	206.994.137	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan pendampingan	persen	100	100	54.700.000	51.337.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan	Orang	20	35	54.700.000	51.337.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	persen	100	100	149.980.000	116.831.637	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	15	26	149.980.000	116.831.637	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen	100	100	39.404.000	38.825.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan perlindungan dan penanganan bagi AMPK	Orang	20	70	39.404.000	38.825.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
						Kategori Kota Layak Anak		Utama		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	persen	90	90	483.949.000	476.499.612	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	persen	70	70	30.970.000	27.105.250	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU KOTA)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD KOTA)	Urusan	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Perangkat Daerah
										Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media	Organisasi	10	10	12.025.000	8.450.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	18.945.000	18.655.250	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	persen	80	80	452.979.000	449.394.362	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	29	29	28.575.000	28.505.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	352.000.000	348.520.700	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	72.404.000	72.368.162	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
				Meningkatkan manajemen perkantoran	SOSIAL	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan		100%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	%	100	100	5.891.809.129	5.739.254.151	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 90%	%	100	100	36.170.000	34.720.590	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	8.750.000	7.845.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU KOTA)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD KOTA)	Urusan	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Perangkat Daerah
										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	4	4	27.420.000	26.875.590	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	4.944.376.479	4.820.495.750	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Org/Bln	42	36	4.905.558.979	4.783.586.412	Dinas Sosial, Pemberdayaan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	3	17	38.817.500	36.909.338	Dinas Sosial, Pemberdayaan
										Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Administrasi BMD	%	100	100	510.000	510.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan	Laporan	1	1	510.000	510.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	230.405.250	229.455.217	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	29.559.000	29.551.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	8.460.000	8.394.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	1.560.000	1.560.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	6	9.000.000	8.998.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	131.796.250	131.246.188	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	12	12	50.030.000	49.705.529	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu	%	100	100	35.550.000	35.335.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	5	20.250.000	20.250.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU KOTA)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD KOTA)	Urusan	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Perangkat Daerah
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	10	15.300.000	15.085.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	%	100	100	366.439.380	356.636.784	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	1.000.000	1.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	122.572.500	116.404.225	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	15.555.000	15.536.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	227.311.880	223.696.559	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	100	100	278.358.020	262.100.810	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1	1	34.475.600	32.113.559	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dihayarkan Pajak	Unit	29	26	118.402.920	105.180.414	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	30	10.000.000	10.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	82	82	41.493.500	41.358.037	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	73.986.000	73.448.800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU KOTA)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD KOTA)	Urusan	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Pagu APBD	Realisasi Anggaran Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Perangkat Daerah
		Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Urusan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan	persen	90	90	768.600.000	754.833.700	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen	90	90	768.600.000	754.833.700	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Dokumen	1	1	19.800.000	18.942.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Lembaga	4	4	697.800.000	686.066.350	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	45.000.000	43.825.050	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
										Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	6.000.000	5.999.800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak

Probolinggo, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO



Dr. EY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19670711 198809 1 001

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Formulir E.60
Tahun 2024

CATATAN : MOHON UNTUK KINERJA DAN ANGGARAN PADA KOLOM 8 DISESUAIKAN DENGAN KINERJA DAN ANGGARAN P.APBD 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
												I		II		III		IV											
												9		10		11		12											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		01.06.01	Urusan Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	%			100	5.714.759.308	100	5.891.809.129	25	1.271.399.857	25	1.752.715.634	25	1.409.650.672	25	1.305.487.988	100	5.739.254.151	100	97	200	11.454.013.459	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
		1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%			100	54.245.880	100	36.170.000	70	8.591.828	10	6.559.322	10	8.566.828	10	11.002.612	100	34.720.590	100	96	200	88.966.470	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen		5	4.364.800	5	8.750.000	2	3.450.000	1	570.000	1	2.820.000	1	1.005.000	5	7.845.000	100	90	10	12.209.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.01.06	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	Laporan		4	49.881.080	4	27.420.000	4	5.141.828	0	5.989.322	0	5.746.828	0	9.997.612	4	26.875.590	100	98	8	76.756.670	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			100	4.748.818.575	100	4.944.376.479	25	1.098.421.795	25	1.490.511.452	25	1.158.858.888	25	1.072.703.615	100	4.820.495.750	100	97	200	9.569.314.325	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln		42	4.587.713.895	36	4.905.558.979	36	1.091.942.967	0	1.481.093.210	0	1.147.359.862	0	1.063.190.373	36	4.783.586.412	100	98	78	9.371.300.307	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.02.07	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		3	68.512.680	17	38.817.500	4	6.478.828	5	9.418.242	5	11.499.026	3	9.513.242	17	36.909.338	100	95	20	105.422.018	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			100	1.109.800	100	510.000	0	0	0	0	100	300.000	0	210.000	100	510.000	100	100	200	1.619.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	1.109.800	1	510.000	0	0	0	0	1	300.000	0	210.000	1	510.000	100	100	2	1.619.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.6.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%			100	260.831.012	100	230.405.250	25	43.771.345	25	58.081.150	25	78.516.598	25	49.086.124	100	229.455.217	100	100	200	490.286.229	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4	29.610.100	4	29.559.000	1	5.453.500	1	7.043.000	1	11.572.500		5.482.000	4	29.551.000	100	100	8	59.161.100	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4	8.215.000	4	8.460.000	1	3.330.000	1	792.000	1	1.545.000		2.727.500	4	8.394.500	100	99	8	16.609.500	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12	1.950.000	12	1.560.000	3	260.000	3	390.000	3	390.000		520.000	12	1.560.000	100	100	24	3.510.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		6	10.000.000	6	9.000.000	1	1.210.000	2	2.716.000	2	3.072.000		2.000.000	6	8.998.000	100	100	12	18.998.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		24	159.382.200	24	131.796.250	6	23.151.550	6	36.178.675	6	44.526.863		27.389.100	24	131.246.188	100	100	48	290.628.388	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		12	42.642.212	12	50.030.000	3	10.366.295	3	10.961.475	3	17.410.235		10.967.524	12	49.705.529	100	99	24	92.347.741	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu	%			100	40.060.000	100	35.550.000	5	8.000.000	60	14.885.000	30	5.700.000	5	6.750.000	100	35.335.000	100	99	200	75.395.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit				5	20.250.000	0	0	4	13.500.000	0	0	1	6.750.000	5	20.250.000	100	100	5	20.250.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		7	40.060.000	10	15.300.000	1	8.000.000	4	1.385.000	5	5.700.000		0	10	15.085.000	100	99	17	55.145.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	%			100	137.567.941	100	366.439.380	12,5	70.314.737	40	83.469.375	40	107.689.942	7,5	95.162.730	100	356.636.784	100	97	200	494.204.725	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4	2.851.000	4	1.000.000	0	0	4	1.000.000	0	0	0	0	4	1.000.000	100	100	8	3.851.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	100.886.941	12	122.572.500	3	31.696.039	3	27.027.559	3	29.580.944	3	28.099.683	12	116.404.225	100	95	24	217.291.166	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1	21.830.000	1	15.555.000	0	0	0	0	1	15.536.000	0	0	1	15.536.000	100	100	2	37.366.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	12.000.000	12	227.311.880	3	38.618.698	3	55.441.816	3	62.572.998	3	67.063.047	12	223.696.559	100	98	24	235.696.559	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			100	268.206.465	100	278.358.020	32,5	42.300.152	32,5	99.209.335	30,6	50.018.416	4,4	70.572.907	100	262.100.810	100	94	200	530.307.275	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit		1	32.066.064	1	34.475.600	1	3.820.250	0	8.316.000	0	5.809.309	0	14.168.000	1	32.113.559	100	93	2	64.179.623	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit		29	116.310.801	26	118.402.920	6	20.379.902	6	19.470.535	6	25.356.607	8	39.973.370	26	105.180.414	100	89	55	221.491.215	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang	Unit		2	6.900.000	30	10.000.000	0	0	0	0	30	10.000.000	0	0	30	10.000.000	100	100	32	16.900.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
		1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			82	48.575.000	82	41.493.500	32	18.100.000	20	4.806.000	25	8.852.500	5	9.599.537	82	41.358.037	100	100	164	89.933.037	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			4	64.354.600	4	73.986.000	0	0	4	66.616.800	0	0	0	6.832.000	4	73.448.800	100	99	8	137.803.400	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	98						
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		1.6.2002	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	persen	80	92.772.928	80	76.800.180	80	52.264.600	39	8.640.000	0	6.630.500	0	9.600.000	41	25.954.500	80	50.825.000	100	97	160	127.625.180	200	137,57	Dinas Sosial P3A
		1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	persen			80	76.800.180	80	52.264.600	31	8.640.000	0	6.630.500	0	9.600.000	49	25.954.500	80	50.825.000	100	97	160	127.625.180	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			29	7.715.100	29	4.121.000	0	0	0	0	0	0	29	4.120.900	29	4.120.900	100	100	58	11.836.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya	Orang			5	64.730.080	5	43.243.600	0	6.000.000	0	6.630.500	5	9.600.000	0	19.628.600	5	41.859.100	100	97	10	106.589.180	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /	Lembaga			13	2.855.000	14	3.400.000	14	2.640.000	0	0	0	0	0	720.000	14	3.360.000	100	99	27	6.215.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
		1.06.02.2.03.05	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	Sertifikat			5	1.500.000	1	1.500.000	0	0	0	0	0	1	1.485.000	1	1.485.000	100	99	6	2.985.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	97						
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		1.6.2004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	persen	85	1.037.201.332	85	885.422.865	85	1.273.095.214	11	131.604.868	39	413.143.982	15	273.107.532	20	379.830.302	85	1.197.686.684	100	94	170	2.083.109.549	200,00	200,84	Dinas Sosial P3A
		1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen			80	776.568.200	80	1.045.673.114	10	121.050.000	29	301.775.000	14	249.371.450	27	329.814.670	80	1.002.011.120	100	96	160	1.778.579.320	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			140	717.253.700	99	750.748.114	50	120.300.000	46	189.030.000	0	176.560.000	3	241.863.000	99	727.753.000	100	97	239	1.445.006.700	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
		1.06.04.2.01.03	Penyedian Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			28	59.314.500	10	37.325.000	0	750.000	6	20.620.000	0	5.350.000	0	990.000	6	27.710.000	60	74	34	87.024.500	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang					50	192.050.000	0	0	16	92.125.000	16	2.600.000	18	86.561.670	50	181.286.670	100	94	50	181.286.670	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
		1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendaftarkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					5	65.550.000	0	0	0	0	5	64.861.450	0	400.000	5	65.261.450	100	100	5	65.261.450	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
		1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen			80	108.854.665	80	227.422.100	12	10.554.868	32	111.368.982	8	23.736.082	28	50.015.632	80	195.675.564	100	86	160	304.530.229	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A
		1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			80	21.477.800	300	18.550.000	0	0	150	11.200.000	150	5.545.000	0	0	300	16.745.000	100	90	380	38.222.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV											
		1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		100	87.376.865	100	78.447.100	25	6.442.968	20	11.498.882	20	13.191.082	35	42.452.552	100	73.585.484	100	94	200	160.962.349	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.04.2.02.05	Penyedian Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				14	107.400.000	0	0	8	86.464.000	0	0	0	0	8	86.464.000	57	81	8	86.464.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				25	4.350.000	0	0	0	0	0	0	25	4.243.580	25	4.243.580	100	98	25	4.243.580	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				20	4.550.000	10	2.423.650	10	0	0	0	0	2.106.000	20	4.529.650	100	100	20	4.529.650	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.04.2.02.13	Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				20	6.250.000	6	1.688.250	10	805.250	0	0	4	1.213.500	20	3.707.000	100	59	20	3.707.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen				2	7.875.000	0	0	1	1.400.850	0	5.000.000	1	0	2	6.400.850	100	81	2	6.400.850	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	91						
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi						
		1.6.2005	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	40	408.200.882	30	5.322.704.210	30	7.341.173.300	4	51.111.334	24	3.485.322.271	2	2.675.076.021	0	209.384.591	30	6.420.894.217	100	87	60	11.743.598.427	150	2.876,92	Dinas Sosial P3A
		1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	persen		50	5.322.704.210	50	7.341.173.300	7	51.111.334	41	3.485.322.271	2	2.675.076.021	0	209.384.591	50	6.420.894.217	100	87	100	11.743.598.427	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di data	Orang		5977	321.790.360	800	328.108.200	367	42.736.656	513	66.350.864	568	58.189.184	356	155.310.284	1804	322.586.988	226	98	7781	644.377.348	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga		1691	4.925.303.870	2200	6.942.355.400	0	4.796.850	3182	3.372.889.965	3321	2.609.890.095	0	48.707.565	6503	6.036.284.475	296	87	8194	10.961.588.345	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		117	75.609.980	97	70.709.700	0	3.577.828	80	46.081.442	17	6.996.742	0	5.366.742	97	62.022.754	100	88	214	137.632.734	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	87						
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi						
		1.6.2006	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	persen	80	603.509.496	80	191.355.250	80	185.129.120	21	22.946.000	20	42.165.000	21	37.652.350	18	71.716.400	80	174.479.750	100	94	160	365.835.000	200	60,61793599	Dinas Sosial P3A
		1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	persen		80	191.355.250	80	185.129.120	21	22.946.000	20	42.165.000	21	37.652.350	18	71.716.400	80	174.479.750	100	94	160	365.835.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		134	191.355.250	130	185.129.120	34	22.946.000	34	42.165.000	34	37.652.350	28	71.716.400	130	174.479.750	100	94	264	365.835.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	94						
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		1.6.2007	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang terkelola	persen	85	99.730.897	81	95.378.480	85	135.949.000	7	7.980.028	7	11.736.942	40	50.769.642	31	64.005.442	85	134.492.054	100	99	166	229.870.534	195,2941176	230,4907916	Dinas Sosial P3A
		1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	persen		90	95.378.480	90	135.949.000	6	7.980.028	6	11.736.942	34	50.769.642	44	64.005.442	90	134.492.054	100	99	180	229.870.534	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen		1	14.934.000	1	8.750.000	0	0	0	0	0	0	1	8.633.400	1	8.633.400	100	99	2	23.567.400	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam		70	11.618.000	8	30.400.000	0	0	0	4	13.843.000	4	16.390.400	8	30.233.400	100	99	78	41.851.400	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan		36	68.826.480	36	96.799.000	6	7.980.028	6	11.736.942	15	36.926.642	9	38.981.642	36	95.625.254	100	99	72	164.451.734	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	99						
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										15.161.158.504		1.493.682.087		5.711.714.329		4.455.856.217		0		11.661.252.633								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					100	95						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						