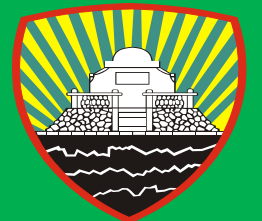


# **MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG**



**INSUN MEDAL**

**Jln. Mayor Abdurahman No. 200 Telp. (0261) 201 463  
SUMEDANG - 45322**

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023  
TRIWULAN I DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG**

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>BELANJA URUSAN UMUM (ADUM)</b>		<b>6,297,255,123.00</b>									<b>1,043,627,952.00</b>		<b>16.57</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan</b>	<b>109,554,360.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>26.32</b>				<b>26.32</b>	<b>28,850,230.00</b>	<b>26.32</b>	<b>26.33</b>	
	<b>Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan</b>	<b>4,696,238,003.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>25.00</b>				<b>25.00</b>	<b>736,626,939.00</b>	<b>25.00</b>	<b>15.69</b>	
	<b>Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai</b>	<b>30,718,800.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>25.00</b>				<b>25.00</b>	<b>7,792,200.00</b>	<b>25.00</b>	<b>25.37</b>	
	<b>Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai</b>	<b>405,009,870.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>25.00</b>				<b>25.00</b>	<b>101,753,760.00</b>	<b>25.00</b>	<b>25.12</b>	
	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai</b>	<b>182,590,110.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>25.00</b>				<b>25.00</b>	<b>-</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai</b>	<b>500,281,980.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>25.00</b>				<b>25.00</b>	<b>103,259,623.00</b>	<b>25.00</b>	<b>20.64</b>	
	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai</b>	<b>372,862,000.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>25.00</b>				<b>25.00</b>	<b>65,345,200.00</b>	<b>25.00</b>	<b>17.53</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>109,554,360</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>Laporan</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>28,850,230</b>	<b>26.32</b>	<b>26.33</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,730,820	7	7	Dokumen	2				2	21,541,270	28.57	57.09	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	9,271,340	1	1	Dokumen					0	-	0.00	0.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	6,380,990	1	1	Dokumen	0				0	-	0.00	0.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	4,675,010	1	1	Dokumen	0				0	-	0.00	0.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	5,815,450	1	1	Dokumen	0				0	-	0.00	0.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45,680,750	12	12	Laporan	3				3	7,308,960	25.00	16.00	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,696,238,003</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3.00</b>				<b>3.00</b>	<b>736,626,939</b>	<b>25.00</b>	<b>15.69</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,679,104,493	50	50	Orang	28				28	731,335,619	100.00	15.63	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	7,953,310	12	12	Dokumen	3				3	2,510,420	25.00	31.56	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9,180,200	12	12	Laporan	3				3	2,780,900	25.00	30.29	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30,718,800</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3.00</b>				<b>3.00</b>	<b>7,792,200</b>	<b>25.00</b>	<b>25.37</b>	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30,718,800	10	10	Dokumen	2				2	7,792,200	20.00	25.37	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>405,009,870</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>101,753,760</b>	<b>25.00</b>	<b>25.12</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	72,089,670	1	1	Paket	0.25				0.25	22,056,460	25.00	30.60	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	80,160,000	12	12	Paket	3.00				3.00	20,040,000	25.00	25.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	45,987,200	12	12	Paket	3.00				3.00	23,141,300	25.00	50.32	
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	9,624,000	10	10	Dokumen	-				-	2,406,000	-	25.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156,149,000	12	12	Laporan	3.00				3.00	25,110,000	25.00	16.08	
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41,000,000	12	12	Dokumen	3.00				3.00	9,000,000	25.00	21.95	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>182,590,110</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3.00</b>				<b>3.00</b>	<b>-</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	123,198,570	4	4	Unit	-				-	-	0.00	0.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	59,391,540	12	12	Laporan	3.00				3	-	25.00	0.00	
<b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>500,281,980</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3.00</b>				<b>3</b>	<b>103,259,623</b>	<b>25.00</b>	<b>20.64</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang disediakan	42,181,980	12	12	Laporan	3.00				3	9,379,623	25.00	22.24	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14,140,000	12	12	Laporan	3.00				3	4,040,000	25.00	28.57	
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	443,960,000	12	12	Laporan	3.00				3	89,840,000	25.00	20.24	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>372,862,000</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3.00</b>				<b>3.00</b>	<b>65,345,200</b>	<b>25.00</b>	<b>17.53</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	238,114,000	30	30	Unit	4				4	65,345,200	13.33	27.44	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	134,748,000	2	2	Unit	0				-	-	0.00	0.00	
<b>URUSAN SOSIAL</b>		<b>14,021,943,570</b>									<b>986,701,590</b>		<b>7.04</b>	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya</b>	<b>35,000,000</b>	<b>16.2</b>	<b>16.2</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	<b>1,350,034,540</b>	<b>58.33</b>	<b>58.33</b>	<b>Persen</b>	<b>16.67</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.67</b>	<b>192,220,440</b>	<b>28.57</b>	<b>14.24</b>	
<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Jumlah KAT yang dibina dan diberi bantuan sosial</b>	<b>35,000,000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>Kelompok</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat Kemasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	35,000,000	200	200	Keluarga	-		-	-	-	-	-	-	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan</b>	<b>1,350,034,540</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>Jenis</b>	<b>2.00</b>				<b>2.00</b>	<b>192,220,440</b>	<b>28.57</b>	<b>14.24</b>	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	109,950,000	277	277	Orang	-				-	-	-	-	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	49,591,440	26	26	Orang	-				-	19,541,440	-	39.40	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1,190,493,100	277	277	Lembaga	277.00		-	-	277.00	172,679,000	100.00	14.50	
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PPKS (Penyangg Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar</b>	<b>3,054,369,300</b>	<b>35.75</b>	<b>35.75</b>	<b>Persen</b>	<b>13.98</b>				<b>13.98</b>	<b>618,706,040</b>	<b>39.11</b>	<b>20.26</b>	
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangg Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyangg Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar</b>	<b>2,686,894,000</b>	<b>16007</b>	<b>16007</b>	<b>Orang</b>	<b>6258</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6258</b>	<b>531,576,160</b>	<b>39.10</b>	<b>19.78</b>	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	2,291,820,500	16007	16007	Orang	6258				6258	492,538,820	39.10	21.49	
Penyediaan Sandang	Jumlah Jumlah Orang yang menerima pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten / Kota	50,000,000	100	100	Orang	0				0	9,826,500	0.00	19.65	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	245,073,500	450	450	Orang	0				0	17,860,840	0.00	7.29	
Pemberian Pelyanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	100,000,000	150	150	Orang	7				7	11,350,000	4.67	11.35	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan dasar</b>	<b>367,475,300</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>Orang</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>87,129,880</b>	<b>0.00</b>	<b>23.71</b>	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	282,500,500	200	200	Orang	7				7	77,669,900	3.50	27.49	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35,000,000	30	30	Orang	0				-	4,791,850	0.00	13.69	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	49,974,800	30	30	Orang	0				-	4,668,130	0.00	9.34	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar</b>	<b>8,821,563,300</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>Persen</b>						<b>90,828,300</b>		<b>1.03</b>	
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola</b>	<b>8,821,563,300</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>90,828,300</b>	<b>100.00</b>	<b>1.03</b>	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	200,000,000	129417	129417	Keluarga	129417				129417	11,795,200	100.00	5.90	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	7,797,563,300	135000	135000	Keluarga	135000				135000	41,371,500	100.00	0.53	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten / Kota	824,000,000	3360	3360	Orang	-				-	37,661,600	0.00	4.57	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi bantuan Sosial kebutuhan Dasar</b>	684,631,830	100	100	Persen	-	-	-	-	-	65,889,500	-	9.62	
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani</b>	358,568,950	100	100	persen	-	-	-	-	-	36,042,000	-	10.05	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten / Kota	358,568,950	400	400	orang	-	-	-	-	-	36,042,000	-	10.05	
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Intensitas Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	326,062,880	6	6	Kali	0				0	29,847,500	0.00	9.15	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	326,062,880	55	55	Orang	55				55	29,847,500	100.00	9.15	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Makam Pahlawan dan daerah yang dipelihara</b>	76,344,600	100	100	Persen	100				100	19,057,310	100.00	24.96	
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Makam Pahlawan Nasional dan Daerah yang dipelihara</b>	76,344,600	3	3	Lokasi	3				3	19,057,310	100.00	24.96	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam Yang Terpenuhi Pemeliharaannya Pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	49,464,600	3	3	Makam	3				3	14,257,310	100.00	28.82	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengaman Taman Makam Pahlawan Nasioanal Kabupaten/Kota	26,880,000	12	12	Laporan	3				3	4,800,000	25.00	17.86	
		<b>20,319,198,693</b>									<b>2,030,329,542</b>		<b>9.99</b>	

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023  
TRIWULAN II DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG**

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>BELANJA URUSAN UMUM (ADUM)</b>		<b>6,297,255,123.00</b>									<b>4,252,696,128.00</b>		<b>67.53</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	109,554,360.00	100	100	Persen	26.32	15.79	-		42.11	67,488,430.00	42.11	61.60	
	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	4,696,238,003.00	100	100	Persen	25.00	25.00	-		50.00	2,970,473,111.00	50.00	63.25	
	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	30,718,800.00	100	100	Persen	25.00	25.00	-		50.00	23,076,600.00	50.00	75.12	
	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	405,009,870.00	100	100	Persen	25.00	25.00	-		50.00	319,791,415.00	50.00	78.96	
	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	182,590,110.00	100	100	Persen	25.00	25.00	-		50.00	168,809,300.00	50.00	92.45	
	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	500,281,980.00	100	100	Persen	25.00	25.00	-		50.00	384,809,372.00	50.00	76.92	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	372,862,000.00	100	100	Persen	25.00	25.00	-		50.00	318,247,900.00	50.00	85.35	
<b>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>109,554,360</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>Laporan</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>67,488,430</b>	<b>42.11</b>	<b>61.60</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,730,820	7	7	Dokumen	2	-	-		2	26,533,200	28.57	70.32	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	9,271,340	1	1	Dokumen	-	-	-		0	3,000,000	0	32.36	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,380,990	1	1	Dokumen	-	-	-		0	6,280,990	0	98.43	
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	4,675,010	1	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	5,815,450	1	1	Dokumen	-	-	-		0	5,715,450	0	98.28	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	45,680,750	12	12	Laporan	3	3	-		6	25,958,790	50	56.83	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,696,238,003</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>		<b>6</b>	<b>2,970,473,111</b>	<b>50.00</b>	<b>63.25</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,679,104,493	50	50	Orang	28	28	-		28	2,957,400,141	100	63.20	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	7,953,310	12	12	Dokumen	3	3	-		6	6,338,670	50	79.70	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9,180,200	12	12	Laporan	3	3	-		6	6,734,300	50	73.36	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30,718,800</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>-</b>		<b>6.00</b>	<b>23,076,600</b>	<b>50</b>	<b>75.12</b>	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,718,800	10	10	Dokumen	2	3	-		5	23,076,600	50	75.12	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>405,009,870</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.00</b>	<b>319,791,415</b>	<b>50</b>	<b>78.96</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,089,670	1	1	Paket	0.25	0.25	-		0.50	57,799,030	50	80.18	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80,160,000	12	12	Paket	3	3	-		6	60,120,000	50	75.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,987,200	12	12	Paket	3	3	-		6	40,511,300	50	88.09	
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,624,000	10	10	Dokumen	-	2	-		2	7,218,000	20	75.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156,149,000	12	12	Laporan	3	3	-		6	122,143,085	50	78.22	
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41,000,000	12	12	Dokumen	3	3	-		6	32,000,000	50	78.05	



PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>182,590,110</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>		<b>6.00</b>	<b>168,809,300</b>	<b>50</b>	<b>92.45</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	123,198,570	4	4	Unit	-	3	-		3	119,459,300	75	96.96	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59,391,540	12	12	Laporan	3	3	-		6	49,350,000	50	83.09	
<b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>500,281,980</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>		<b>6</b>	<b>384,809,372</b>	<b>50</b>	<b>76.92</b>	
Penyediaan Jasa Kominikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang disediakan	42,181,980	12	12	Laporan	3	3	-		6	29,189,790	50	69.20	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,140,000	12	12	Laporan	3	3	-		6	10,100,000	50	71.43	
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan umum Kantor	443,960,000	12	12	Laporan	3	3	-		6	345,519,582	50	77.83	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>372,862,000</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>		<b>6</b>	<b>318,247,900</b>	<b>50</b>	<b>85.35</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238,114,000	30	30	Unit	4	10	-		14	183,860,900	46.67	77.22	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134,748,000	2	2	Unit	-	1	-		1	134,387,000	50	99.73	
<b>URUSAN SOSIAL</b>		<b>14,021,943,570</b>									<b>8,356,641,201</b>		<b>59.60</b>	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya</b>	<b>35,000,000</b>	<b>16.2</b>	<b>16.2</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	<b>1,350,034,540</b>	<b>58.33</b>	<b>58.33</b>	<b>Persen</b>	<b>16.67</b>	<b>8.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.00</b>	<b>1,170,828,740</b>	<b>42.86</b>	<b>86.73</b>	
<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Jumlah KAT yang dibina dan diberi bantuan sosial</b>	<b>35,000,000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>Kelompok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	35,000,000	200	200	Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan</b>	<b>1,350,034,540</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>		<b>3.00</b>	<b>1,170,828,740</b>	<b>42.86</b>	<b>86.73</b>	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	109,950,000	277	277	Orang	-	-	-		0	108,039,000	0	98.26	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	49,591,440	26	26	Orang	-	26	-		26	45,460,340	100	91.67	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	1,190,493,100	277	277	Lembaga	277	277	-	-	277	1,017,329,400	100	85.45	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar</b>	<b>3,054,369,300</b>	<b>35.75</b>	<b>35.75</b>	<b>Persen</b>	<b>13.98</b>	<b>2.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.20</b>	<b>2,072,046,121</b>	<b>45.33</b>	<b>67.84</b>	
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar</b>	<b>2,686,894,000</b>	<b>16007</b>	<b>16007</b>	<b>Orang</b>	<b>6258</b>	<b>994</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7252</b>	<b>1,785,706,060</b>	<b>45.31</b>	<b>66.46</b>	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Permakanan	2,291,820,500	16007	16007	Orang	6258	841	-	-	7099	1,499,594,560	44.35	65.43	
Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Sandang	50,000,000	100	100	Orang	-	50	-	-	50	32,138,000	50.00	64.28	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu	245,073,500	450	450	Orang	-	103	-	-	103	216,133,500	22.89	88.19	
Pemberian Pelyanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemberian Reunifikasi Keluarga	100,000,000	100	100	Persen	100	100	-	-	100	37,840,000	100	100	
			150	150	Orang	7	16	-	-	23		15.33	37.84	
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan dasar</b>	<b>367,475,300</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>Orang</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.00</b>	<b>286,340,061</b>	<b>50.00</b>	<b>77.92</b>	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	282,500,500	200	200	Orang	7	16	-	-	23	228,345,261	11.50	80.83	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35,000,000	30	30	Orang	-	15	-	-	15	23,720,000	50.00	67.77	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	49,974,800	30	30	Orang	-	15	-	-	15	34,274,800	50.00	68.58	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar</b>	<b>8,821,563,300</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>Persen</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98.00</b>	<b>4,474,511,900</b>	<b>100.00</b>	<b>50.72</b>	
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola</b>	<b>8,821,563,300</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>4,474,511,900</b>	<b>100</b>	<b>50.72</b>	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	200,000,000	129417	129417	Keluarga	129417	129417	-	-	129417	154,230,200	100	77.12	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	7,797,563,300	135000	135000	Keluarga	135000	135000	-	-	135000	3,526,120,100	100	45.22	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten / Kota	824,000,000	3360	3360	Orang	-	-	-	-	-	794,161,600	0.00	96.38	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi bantuan Sosial kebutuhan Dasar	684,631,830	100	100	Persen	-	50	-	-	50.00	576,339,740	50	84.18	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	358,568,950	100	100	persen	-	50	-	-	50	290,425,200	50	81.00	
Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Permakanan	358,568,950	400	400	orang	-	200	-	-	200.00	290,425,200	50	81.00	
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Intensitas Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>326,062,880</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Kali</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-</b>		<b>3</b>	<b>285,914,540</b>	<b>50</b>	<b>87.69</b>	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	326,062,880	55	55	Orang	55	55	-		55	285,914,540	100	87.69	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase Makam Pahlawan dan daerah yang dipelihara	76,344,600	100	100	Persen	100	100	-		100	62,914,700	100	82.41	
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Makam Pahlawan Nasional dan Daerah yang dipelihara</b>	<b>76,344,600</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Lokasi</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>		<b>3</b>	<b>62,914,700</b>	<b>100</b>	<b>82.41</b>	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara	49,464,600	3	3	Makam	3	3	-		3	48,514,700	100	98.08	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Petugas Keamanan Taman Makam Pahlawan	26,880,000	12	12	Laporan	3	3	-		6	14,400,000	50	53.57	
		<b>20,319,198,693</b>									<b>12,609,337,329</b>		<b>62.06</b>	

**EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023  
DINAS SOSIAL**

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>BELANJA URUSAN UMUM (ADUM)</b>		<b>6,297,255,123.00</b>									<b>4,252,696,128.00</b>		<b>67.53</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	109,554,360.00	100	100	Persen	26.32	15.79	42.11		84.21	67,488,430.00	84.21	61.60	
	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	4,696,238,003.00	100	100	Persen	25.00	25.00	25.00		75.00	2,970,473,111.00	75.00	63.25	
	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	30,718,800.00	100	100	Persen	25.00	25.00	25.00		75.00	23,076,600.00	75.00	75.12	
	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	405,009,870.00	100	100	Persen	25.00	25.00	25.00		75.00	319,791,415.00	75.00	78.96	
	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	182,590,110.00	100	100	Persen	25.00	25.00	25.00		75.00	168,809,300.00	75.00	92.45	
	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	500,281,980.00	100	100	Persen	25.00	25.00	25.00		75.00	384,809,372.00	75.00	76.92	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	372,862,000.00	100	100	Persen	25.00	25.00	25.00		75.00	318,247,900.00	75.00	85.35	
<b>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>109,554,360</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>Laporan</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>67,488,430</b>	<b>84.21</b>	<b>61.60</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,730,820	7	7	Dokumen	2	-	2		4	26,533,200	57.14	70.32	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	9,271,340	1	1	Dokumen	-	-	1		1	3,000,000	100	32.36	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,380,990	1	1	Dokumen	-	-	1		1	6,280,990	100	98.43	
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	4,675,010	1	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	5,815,450	1	1	Dokumen	-	-	1		1	5,715,450	100	98.28	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	45,680,750	12	12	Laporan	3	3	3		9	25,958,790	75	56.83	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,696,238,003</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>9</b>	<b>2,970,473,111</b>	<b>75.00</b>	<b>63.25</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,679,104,493	50	50	Orang	28	28	28		28	2,957,400,141	100	63.20	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	7,953,310	12	12	Dokumen	3	3	3		9	6,338,670	75	79.70	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9,180,200	12	12	Laporan	3	3	3		9	6,734,300	75	73.36	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30,718,800</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		<b>9.00</b>	<b>23,076,600</b>	<b>75</b>	<b>75.12</b>	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,718,800	10	10	Dokumen	2	3	2		7	23,076,600	70	75.12	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>405,009,870</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>319,791,415</b>	<b>50</b>	<b>78.96</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,089,670	1	1	Paket	0.25	0.25	0.25		0.75	57,799,030	75	80.18	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80,160,000	12	12	Paket	3	3	3		9	60,120,000	75	75.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,987,200	12	12	Paket	3	3	3		9	40,511,300	75	88.09	
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,624,000	10	10	Dokumen	-	2	6		8	7,218,000	80	75.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156,149,000	12	12	Laporan	3	3	3		9	122,143,085	75	78.22	
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41,000,000	12	12	Dokumen	3	3	3		9	32,000,000	75	78.05	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>182,590,110</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>9.00</b>	<b>168,809,300</b>	<b>75</b>	<b>92.45</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	123,198,570	4	4	Unit	-	3	-		3	119,459,300	75	96.96	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59,391,540	12	12	Laporan	3	3	3		9	49,350,000	75	83.09	
<b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>500,281,980</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>9</b>	<b>384,809,372</b>	<b>75</b>	<b>76.92</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang disediakan	42,181,980	12	12	Laporan	3	3	3		9	29,189,790	75	69.20	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,140,000	12	12	Laporan	3	3	3		9	10,100,000	75	71.43	
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan umum Kantor	443,960,000	12	12	Laporan	3	3	3		9	345,519,582	75	77.83	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>372,862,000</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>9</b>	<b>318,247,900</b>	<b>75</b>	<b>85.35</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238,114,000	30	30	Unit	4	10	12		26	183,860,900	86.67	77.22	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134,748,000	2	2	Unit	-	1	-		1	134,387,000	50	99.73	
<b>URUSAN SOSIAL</b>		<b>14,021,943,570</b>									<b>8,356,641,201</b>		<b>59.60</b>	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya</b>	<b>35,000,000</b>	<b>16.2</b>	<b>16.2</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	<b>1,350,034,540</b>	<b>58.33</b>	<b>58.33</b>	<b>Persen</b>	<b>16.67</b>	<b>8.33</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>27.00</b>	<b>1,170,828,740</b>	<b>46.29</b>	<b>86.73</b>	
<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Jumlah KAT yang dibina dan diberi bantuan sosial</b>	<b>35,000,000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>Kelompok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat Kemasannya Kewenangan Kabupaten/Kota	35,000,000	200	200	Keluarga	-	-	-	-	-	-		-	
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan</b>	<b>1,350,034,540</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>5.00</b>	<b>1,170,828,740</b>	<b>71.43</b>	<b>86.73</b>	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	109,950,000	277	277	Orang	-	-	277		277	108,039,000	100	98.26	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	49,591,440	26	26	Orang	-	26	-		26	45,460,340	100	91.67	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	1,190,493,100	277	277	Lembaga	277	277	277	-	277	1,017,329,400	100	85.45	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PPKS (Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar</b>	3,054,369,300	35.75	35.75	Persen	13.98	2.22	0.03		16.24	2,072,046,121	45.42	67.84	
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar</b>	2,686,894,000	16007	16007	Orang	6258	994	15	-	7267	1,785,706,060	45.40	66.46	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Permakanan	2,291,820,500	16007	16007	Orang	6258	841	10		7109	1,499,594,560	44.41	65.43	
Penyediaan Sandang	Jumlah Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Sandang	50,000,000	100	100	Orang	-	50	5		55	32,138,000	55.00	64.28	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu	245,073,500	450	450	Orang	-	103	-		103	216,133,500	22.89	88.19	
Pemberian Pelyanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemberian Reunifikasi Keluarga	100,000,000	100	100	Persen	100	100	100		100	37,840,000	100	100	
			150	150	Orang	7	16	-		23		15.33	37.84	
<b>Rehabilitasi Sosial Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan dasar</b>	367,475,300	30	30	Orang	-	15	-		15.00	286,340,061	50.00	77.92	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	282,500,500	200	200	Orang	7	16	78		101	228,345,261	50.50	80.83	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35,000,000	30	30	Orang	-	15	-		15	23,720,000	50.00	67.77	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	49,974,800	30	30	Orang	-	15	-		15	34,274,800	50.00	68.58	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar</b>	8,821,563,300	98	98	Persen	98	98	98		98.00	4,474,511,900	100.00	50.72	
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola</b>	8,821,563,300	5	5	Dokumen	5	5	5	0	5	4,474,511,900	100	50.72	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	200,000,000	129417	129417	Keluarga	129417	129417	129417		129417	154,230,200	100	77.12	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	7,797,563,300	135000	135000	Keluarga	135000	135000	135000		135000	3,526,120,100	100	45.22	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten / Kota	824,000,000	3360	3360	Orang	-	-	460.00		460.00	794,161,600	13.69	96.38	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi bantuan Sosial kebutuhan Dasar	684,631,830	100	100	Persen	-	50	50	-	100.00	576,339,740	100	84.18	
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	358,568,950	100	100	persen	-	50	50	-	100	290,425,200	100	81.00	
Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Permakanan	358,568,950	400	400	orang	-	200	200	-	400.00	290,425,200	100	81.00	
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Intensitas Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	326,062,880	6	6	Kali	0	3	3		6	285,914,540	100	87.69	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	326,062,880	55	55	Orang	55	55	55		55	285,914,540	100	87.69	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase Makam Pahlawan dan daerah yang dipelihara	76,344,600	100	100	Persen	100	100	100		100	62,914,700	100	82.41	
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota</b>	Jumlah Makam Pahlawan Nasional dan Daerah yang dipelihara	76,344,600	3	3	Lokasi	3	3	3		3	62,914,700	100	82.41	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara	49,464,600	3	3	Makam	3	3	3		3	48,514,700	100	98.08	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Petugas Keamanan Taman Makam Pahlawan	26,880,000	12	12	Laporan	3	3	3		9	14,400,000	75	53.57	
		<b>20,319,198,693</b>									<b>12,609,337,329</b>		<b>62.06</b>	



**EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023  
DINAS SOSIAL**

TRIWULAN IV

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>BELANJA URUSAN UMUM (ADUM)</b>		<b>5,907,994,463.00</b>									<b>5,649,173,964.00</b>		<b>95.62</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan</b>	109,554,360.00	100	100	Persen	26.32	15.79	42.11		84.21	93,924,360.00	84.21	85.73	
	<b>Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan</b>	4,037,524,443.00	100	100	Persen	25.00	25.00	25.00		75.00	3,813,624,838.00	75.00	94.45	
	<b>Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai</b>	30,718,800.00	100	100	Persen	25.00	25.00	25.00		75.00	30,718,800.00	75.00	100.00	
	<b>Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai</b>	450,172,470.00	100	100	Persen	25.00	25.00	25.00		75.00	450,163,555.00	75.00	100.00	
	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai</b>	247,000,410.00	100	100	Persen	25.00	25.00	25.00		75.00	237,527,590.00	75.00	96.16	
	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai</b>	532,973,980.00	100	100	Persen	25.00	25.00	25.00		75.00	524,714,613.00	75.00	98.45	
	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai</b>	500,050,000.00	100	100	Persen	25.00	25.00	25.00		75.00	498,500,208.00	75.00	99.69	
<b>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	109,554,360	19	19	Laporan	5.00	3.00	8.00	7.00	23.00	93,924,360	121.05	85.73	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,730,820	7	7	Dokumen	2	-	2	3	7	28,880,820	100.00	76.54	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	9,271,340	1	1	Dokumen	-	-	1	-	1	9,241,340	100	99.68	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,380,990	1	1	Dokumen	-	-	1	-	1	6,280,990	100	98.43	
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	4,675,010	1	1	Dokumen	-	-	-	1	1	4,575,010	100.00	97.86	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	5,815,450	1	1	Dokumen	-	-	1	-	1	5,715,450	100	98.28	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	45,680,750	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	39,230,750	100	85.88	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,037,524,443</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>3,813,624,838</b>	<b>100.00</b>	<b>94.45</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,020,390,933	28	28	Orang	28	28	28	28	28	3,796,491,728	100	94.43	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	7,953,310	12	12	Dokumen	3	3	3	3	12	7,953,310	100	100.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9,180,200	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	9,179,800	100	100.00	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30,718,800</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9.00</b>	<b>30,718,800</b>	<b>75</b>	<b>100.00</b>	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,718,800	10	10	Dokumen	2	3	2	3	10	30,718,800	100	100.00	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>450,172,470</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12.00</b>	<b>450,163,555</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,089,270	1	1	Paket	-	-	-	1	1.00	72,089,270	100	100.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80,160,000	12	12	Paket	3	3	3	3	12	80,160,000	100	100.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,963,200	12	12	Paket	3	3	3	3	12	45,963,200	100	100.00	
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,624,000	10	10	Dokumen	-	2	6	4	12	9,624,000	120	100.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201,336,000	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	201,327,085	100	100.00	
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41,000,000	12	12	Dokumen	3	3	3	3	12	41,000,000	100	100.00	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>247,000,410</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12.00</b>	<b>237,527,590</b>	<b>100</b>	<b>96.16</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	133,308,970	4	4	Unit	-	3	-	1	4	129,569,700	100	97.20	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113,691,440	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	107,957,890	100	94.96	
<b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>532,973,980</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>524,714,613</b>	<b>100</b>	<b>98.45</b>	
Penyediaan Jasa Kominikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang disediakan	46,873,980	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	41,776,613	100	89.13	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,140,000	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	14,140,000	100	100.00	
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan umum Kantor	471,960,000	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	468,798,000	100	99.33	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>500,050,000</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>498,500,208</b>	<b>100</b>	<b>99.69</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	262,122,000	30	30	Unit	4	10	12	4	30	261,286,800	100	99.68	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	237,928,000	2	2	Unit	-	1	-	1	2	237,213,408	100	99.70	
<b>URUSAN SOSIAL</b>		<b>12,176,180,670</b>									<b>11,015,947,479</b>		<b>90.47</b>	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya</b>	<b>35,000,000</b>	<b>16.2</b>	<b>16.25</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.25</b>	<b>16.25</b>	<b>34,025,000</b>	<b>100</b>	<b>97.21</b>	
	<b>Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	<b>1,492,995,940</b>	<b>58.33</b>	<b>58.33</b>	<b>Persen</b>	<b>16.67</b>	<b>8.33</b>	<b>16.67</b>	<b>16.67</b>	<b>58.33</b>	<b>1,474,527,040</b>	<b>100</b>	<b>98.76</b>	
<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Jumlah KAT yang dibina dan diberi bantuan sosial</b>	<b>35,000,000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>Kelompok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>34,025,000</b>	<b>100</b>	<b>97.21</b>	
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	35,000,000	200	200	Keluarga	-	-	-	200	200	34,025,000	100	97.21	
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan</b>	<b>1,492,995,940</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,474,527,040</b>	<b>100</b>	<b>98.76</b>	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	109,950,000	277	277	Orang	-	-	277	-	277	108,039,000	100	98.26	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	49,591,440	26	26	Orang	-	26	-	-	26	44,541,440	100	89.82	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	1,333,454,500	277	277	Lembaga	277	277	277	277	277	1,321,946,600	100	99.14	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar</b>	<b>3,055,415,600</b>	<b>35.75</b>	<b>35.75</b>	<b>Persen</b>	<b>13.98</b>	<b>2.22</b>	<b>0.81</b>	<b>19.98</b>	<b>37</b>	<b>3,040,189,881</b>	<b>103.48</b>	<b>99.50</b>	
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar</b>	<b>2,594,010,300</b>	<b>16007</b>	<b>16007</b>	<b>Orang</b>	<b>6258</b>	<b>994</b>	<b>362</b>	<b>8,943</b>	<b>16557</b>	<b>2,583,188,320</b>	<b>103.44</b>	<b>99.58</b>	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Permakanan	2,190,049,980	16007	16007	Orang	6258	841	10	8,898	16007	2,181,399,500	100	99.61	
Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Sandang	54,413,370	100	100	Orang	-	50	5	45	100	54,413,370	100	100.00	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu	256,873,500	450	450	Orang	-	103	347	-	450	254,743,500	100	99.17	
Pemberian Pelayan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemberian Reunifikasi Keluarga	92,673,450	100	100	Persen	100	100	100	100	100	92,631,950	100	100	
			150	150	Orang	7	16	127		150		100	99.96	
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan dasar</b>	<b>461,405,300</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>Orang</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>30.00</b>	<b>457,001,561</b>	<b>100</b>	<b>99.05</b>	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	376,430,500	4,448	4,448	Orang	1215	1286	1,512	435	4,448	375,776,761	100	99.83	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35,000,000	30	30	Orang	-	15	-	15	30	33,600,000	100	96.00	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	49,974,800	30	30	Orang	-	15	-	15	30	47,624,800	100	95.30	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar</b>	<b>6,741,797,220</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>Persen</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98.00</b>	<b>5,661,246,700</b>	<b>100</b>	<b>83.97</b>	
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola</b>	<b>6,741,797,220</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5,661,246,700</b>	<b>100</b>	<b>83.97</b>	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	209,100,000	145,211	145,211	Keluarga	152,070	150,701	144,922	145,211	145,211	205,440,200	100	98.25	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	5,708,697,220	54,562	54,562	Keluarga	58,865	58,179	54,306	54,562	54,562	4,647,934,900	100	81.42	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten / Kota	824,000,000	460	460	Orang	-	-	460	-	460	807,871,600	100	98.04	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET RENJA 2023	TARGET DPA 2023	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI FISIK 2023	REALISASI KEUANGAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						TRIWULAN						FISIK	KEUANGAN	
						I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROGRAM PENANGAN BENCANA</b>	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi bantuan Sosial kebutuhan Dasar	761,129,090	100	100	Persen	-	50	50	-	100.00	723,796,038	100	95.10	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	358,568,950	100	100	persen	-	50	50	-	100	326,402,150	100	91.03	
Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Pemakanan	358,568,950	400	400	orang	-	200	200	-	400.00	326,402,150	100	91.03	
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Intensitas Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>402,560,140</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Kali</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>397,393,888</b>	<b>100</b>	<b>98.72</b>	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	402,560,140	55	55	Orang	55	55	55	55	55	397,393,888	100	98.72	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Makam Pahlawan dan daerah yang dipelihara</b>	<b>89,842,820</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>82,162,820</b>	<b>100</b>	<b>91.45</b>	
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Makam Pahlawan Nasional dan Daerah yang dipelihara</b>	<b>89,842,820</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Lokasi</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>82,162,820</b>	<b>100</b>	<b>91.45</b>	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara	62,962,820	3	3	Makam	3	3	3	3	3	62,962,820	100	100.00	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Petugas Keamanan Taman Makam Pahlawan	26,880,000	12	12	Laporan	3	3	3	3	12	19,200,000	100	71.43	
		<b>18,084,175,133</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							<b>16,665,121,443</b>	<b>87.51</b>	<b>92.15</b>	