

Tabel T-B.4
Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKPD Tahun 2024
Keadaan s/d TW III TA.2024

Kabupaten/ Kota : Kabupaten Lamandau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (s/d TW III 2024)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan tahun berjalan			Perangkat Daerah		
							Target RKPD Tahun Lalu (n-2)		Realisasi RKPD Tahun Lalu (n-2)					Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun (n-1) 2024			Tingkat Capaian Kinerja RPD s/d Tahun 2024 (%)	
										Angka	Satuan	Angka	Satuan						
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10		12=(5+7+10)		13	14
	DINAS SOSIAL		Angka	Satuan	Angka	Satuan	Angka	Satuan	Angka	Satuan	%	Angka	Satuan	Angka	Satuan	Angka	Satuan	%	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran										4,012,427,651		3,254,573,048		3,217,803,048		80	Dinsos
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran										24,360,800		19,801,150		19,801,150		81	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	73,082,616	0	0	0	0	0	0	0	12 Dokumen	24,360,800	3 Dokumen	19,801,150	3 Dokumen	19,801,150	81	Dinsos
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran										2,150,678,509		2,035,990,292		2,035,990,292		95	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	6,436,303,410	0	0	0	0	0	0	0	22 Orang/bulan	2,150,678,509	22 Orang/bulan	2,035,990,292	22 Orang/bulan	2,035,990,292	95	Dinsos
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran										72,080,000		24,900,000		24,900,000		35	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	126,346,560	0	0	0	0	0	0	0	3 Paket	62,080,000	2 Paket	24,900,000	2 Paket	24,900,000	40	Dinsos
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	18 Orang	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18 Orang	10,000,000	0	-	0	0	-	Dinsos
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran										527,161,113		279,140,326		279,140,326		53	
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	36 Bulan	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	2,674,270	9 Bulan	565,000	9 Bulan	565,000	21	Dinsos
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	36 Bulan	178,689,924	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	50,103,563	9 Bulan	30,503,373	9 Bulan	30,503,373	61	Dinsos
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	36 Bulan	8,893,869	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	3,051,280	9 Bulan	-	9 Bulan	0	-	Dinsos
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	36 Bulan	57,330,000	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	19,105,000	9 Bulan	6,689,000	9 Bulan	6,689,000	35	Dinsos
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Yang Disediakan	36 Bulan	67,291,212	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	22,251,000	9 Bulan	15,470,900	9 Bulan	15,470,900	70	Dinsos
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	96 Dokumen	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	48 Dokumen	7,200,000	12 Dokumen	-	12 Dokumen	0	-	Dinsos
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630 Laporan	1,259,450,009	0	0	0	0	0	0	0	210 Laporan	422,776,000	49 Laporan	225,912,053	49 Laporan	225,912,053	53	Dinsos
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran										86,400,000		82,980,000		46,210,000		53	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	15 Unit	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5 Unit	37,020,000	0	36,770,000	0	36,770,000	99	Dinsos
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 Unit	58,999,760	0	0	0	0	0	0	0	5 Unit	49,380,000	0	46,210,000	0	46,210,000	94	Dinsos
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran										496,577,229		284,839,653		284,839,653		57	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	16,800,000	0	0	0	0	0	0	0	12 Laporan	5,600,000	9 Laporan	3,500,000	9 Laporan	3,500,000	63	Dinsos
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	36 Laporan	206,724,600	0	0	0	0	0	0	0	12 Laporan	68,907,600	9 Laporan	35,268,091	9 Laporan	35,268,091	51	Dinsos
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	36 Laporan	1,251,384,363	0	0	0	0	0	0	0	12 Laporan	422,069,629	9 Laporan	246,071,562	9 Laporan	246,071,562	58	Dinsos
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran										655,170,000		526,921,627		526,921,627		80	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit	11,300,000	0	2,266,300	0	2,266,300	20	Dinsos
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	404,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit	115,570,000	1 Unit	65,438,327	1 Unit	65,438,327	57	Dinsos
	Pemeliharaan Peralatan dari Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	60,900,000	0	0	0	0	0	0	0	35 Unit	20,300,000	0	5,542,000	0	5,542,000	27	Dinsos
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	80,551,676	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit	508,000,000	0	453,675,000	0	453,675,000	89	Dinsos
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan										289,769,450		89,099,643		89,099,643		31	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang										14,248,150		4,651,400		4,651,400		33	Dinsos
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	38 Dokumen	39,248,285	0	0	0	0	0	0	0	12 Dokumen	14,248,150	0	4,651,400	0	4,651,400	33	Dinsos
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan										275,521,300		84,448,243		84,448,243		31	Dinsos
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	68,369,668	0	0	0	0	0	0	0	1 Orang	16,666,400	0	8,701,600	0	8,701,600	52	Dinsos
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	144,789,668	0	0	0	0	0	0	0	8 Orang/ lembaga	43,126,400	0	18,156,400	0	18,156,400	42	Dinsos
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Keluarga	84,754,114	0	0	0	0	0	0	0	50 Orang	32,669,500		7,590,243		7,590,243	23	Dinsos

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 lembaga	645,027,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 Lembaga	146,497,000	0	50,000,000	0	50,000,000	34	Dinsos
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi	120 Sertifikat	88,271,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 Sertifikat	36,562,000	0	-	0	-	Dinsos	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pasien Rehabilitasi yang Mendapatkan Pembinaan dan Bantuan Sosial													1,075,297,215		573,378,315		573,378,315	53	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial													1,075,297,215		573,378,315		573,378,315	53	
Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan pemakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	465 Orang	522,295,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 Orang	432,508,500	200 Orang	267,473,300	200 Orang	267,473,300	62	Dinsos
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	165 Orang	224,646,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 Orang	65,794,465	55 Orang	57,300,000	55 Orang	57,300,000	87	Dinsos
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	140,987,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 Orang	51,879,500	8 Orang	47,518,615	8 Orang	47,518,615	92	Dinsos
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1395 Orang	1,750,620,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 Orang	329,870,000	3 Orang	83,912,000	3 Orang	83,912,000	25	Dinsos
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	111 Orang	195,734,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 Orang	195,244,750	25 Orang	117,174,400	25 Orang	117,174,400	60	Dinsos
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)													1,557,981,712		861,091,720		861,091,720	55	
	Jumlah DTKS yang diverifikasi dan divalidasi													1,557,981,712		861,091,720		861,091,720	55	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapatkan Layanan Kewenangan Kabupaten/Kota													19,983,000		18,145,300		18,145,300	91	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1056 Orang	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 Orang	9,997,000	8 Orang	9,968,500	8 Orang	9,968,500	100	Dinsos
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang Mendapatkan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	93 Orang	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 Orang	9,986,000	3 Orang	8,176,800	3 Orang	8,176,800	82	Dinsos
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)													1,537,998,712		842,946,420		842,946,420		
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	5100 Orang	153,597,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200 Orang	74,525,500	14 Orang	50,913,400	14 Orang	50,913,400	68	Dinsos
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4866 Keluarga	338,269,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1622 Keluarga	268,398,712	1016 Kelua	162,148,498	1016 Keluar	162,148,498	60	Dinsos
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	354 Keluarga	2,116,485,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 Keluarga	1,195,074,500	110 KPM	629,884,522	110 KPM	629,884,522	53	Dinsos
Program Penanganan Bencana	Persentase korban pasca bencana yang mendapatkan bantuan sosial													862,503,875		399,276,600		399,276,600	46	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial													822,212,875		379,776,600		379,776,600	46	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30018 Orang	1,375,945,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10006 Orang	499,607,875	1300 Orang	170,526,600	1300 Orang	170,526,600	34	Dinsos
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat Pengungsi Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Unit	20,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Unit	6,799,000	0	-	0	-	Dinsos	
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	210 Orang	1,530,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 Orang	309,007,000	32 Orang	209,250,000	32 Orang	209,250,000	68	Dinsos
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikologis Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	20,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 Orang	6,799,000	0	-	0	-	Dinsos	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota													40,291,000		19,500,000		19,500,000	48	
Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	120,904,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	40,291,000	30 Orang	19,500,000	30 Orang	19,500,000	48	Dinsos
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik													169,648,436		65,147,808		65,147,808	38	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi baik													169,648,436		65,147,808		65,147,808	38	
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	3 Dokumen	332,548,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	125,051,160	1 Dokumen	28,625,000	1 Dokumen	28,625,000	23	Dinsos
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpelihara pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Makam	20,000,000	1 Makam	20,000,000	1 Makam	20,000,000	100	Dinsos
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36 Laporan	73,683,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Laporan	24,597,276	9 Laporan	16,522,808	9 Laporan	16,522,808	67	Dinsos
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	2
MASI JF	CF
PELAKSANA	A

