

Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trivulian								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. TA. 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=6+12		14=13/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		15		
	Meningkatnya	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial					5,847,312,868		7,300,118,151	9.77	713,368,553	25.47	1,859,154,191	60.92	4,446,983,964	86.21	6,293,556,308	82.38	6,013,996,308		11,861,309,176.00		2,965,327,294	Dinsos		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran					2,575,078,721		4,382,537,829	14.74	645,777,668	33.52	1,642,998,206	67.88	2,974,661,179	94.02	4,120,295,501	87.64	3,840,735,501		6,415,814,222.00		1,603,953,556	Dinsos	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	14	Bulan	7,850,655,693		2,575,078,721		2,279,736,336	20.05	457,149,591	43.81	1,178,825,840	73.42	1,673,701,997	97.08	2,213,252,457	97.08	2,213,252,457		4,788,331,178.00		1,197,082,795	Dinsos	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	7,850,655,693	74.18	2,575,078,721	14	Bulan	2,279,736,336	20.05	457,149,591	43.81	1,178,825,840	73.42	1,673,701,997	97.08	2,213,252,457	97.08	2,213,252,457	14	Bulan	4,788,331,178.00	1,197,082,795	Dinsos
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	96,878,343		30,638,800		47,687,156	7.97	3,800,000	17.97	17,553,397	72.83	34,729,897	72.83	34,729,897	72.83	34,729,897		65,368,697.00		16,342,174	Dinsos	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Keselengkapan Pakaian ASN	39	Stell	66,172,093	97.51	20,638,800	1	Paket	47,687,156	7.97	3,800,000	17.97	17,553,397	72.83	34,729,897	72.83	34,729,897	72.83	34,729,897	39	Stell	55,368,697.00	13,842,174	Dinsos
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terdidik dan Terlatihnya Sumber Daya Aparatur Secara Formal	2	Orang	30,756,250	0	10,000,000	10	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Orang	10,000,000.00	2,500,000	Dinsos
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1,434,764,872	0	162,962,837		862,554,364	10.39	89,586,676	46.54	158,648,376	50.38	434,552,842	85.42	736,810,927	53.01	457,250,927		620,213,764.00		155,053,441	Dinsos	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12	Bulan	9,329,875	26.37	1,069,603	12	Bulan	1,069,603	46.75	500,000	46.54	500,000	46.75	500,000	46.75	500,000	46.75	500,000	12	Bulan	1,569,603.00	392,401	Dinsos
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan																				Dinsos	
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	212,250,499	70.59	74,281,903	12	Bulan	40,802,251	3.14	13,313,125	11.48	23,217,025	58.22	24,617,025	88.62	375,412,525	22.63	95,852,525	12	Bulan	170,134,428.00	47,533,607	Dinsos
			Tersedianya Peralatan gedung kantor	12	Bulan																				Dinsos	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	Bulan	9,121,458	88.24	1,007,685	12	Bulan	2,964,623	0	0	0	0	0	0	67.12	1,990,000	67.12	1,990,000	12	Bulan	2,997,685.00	749,421	Dinsos
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	12	Bulan	59,055,076	73.81	12,591,096	12	Bulan	20,710,000	1.16	240,000	10.36	2,870,000	33.05	6,450,000	69.25	14,341,000	69.25	14,341,000	12	Bulan	26,932,000.00	6,733,000	Dinsos
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	61,483,731	52.37	19,990,646	12	Bulan	24,196,887	14.59	3,518,200	22.83	8,549,300	55.46	15,383,200	83.39	20,102,700	83.39	20,102,700	12	Bulan	40,093,346.00	10,023,337	Dinsos
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur	12	Bulan	22,144,500	50.00	7,200,000	12	Bulan	3,600,000	0	0	0	0	0	0	100.00	3,600,000	100.00	3,600,000	12	Bulan	10,800,000.00	2,700,000	Dinsos
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan ke dalam Daerah	180	Kali																180	Kali			Dinsos	
			Terselaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan ke luar daerah	50	Kali	1,061,379,734	45.32	46,822,000	12	Bulan	386,491,000	18.63	72,015,351	29.57	123,512,051	43.27	187,221,517	83.02	320,864,702	83.02	320,864,702		367,686,702.00	91,921,676	Dinsos	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1,409,798,796		506,137,061		516,884,973	14.98	77,453,401	29.79	194,550,793	58.81	303,955,043	92.11	476,100,520	92.11	476,100,520		982,237,581.00		245,559,395	Dinsos	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	21,221,813	95.65	5,000,000	12	Bulan	5,600,000	17.86	1,000,000	17.86	2,450,000	44.39	2,480,000	89.93	5,036,000	89.93	5,036,000	12	Bulan	10,036,000.00	2,509,000	Dinsos		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	211,935,783	68.92	68,908,200	12	Bulan	92,405,700	16.04	14,822,783	33.70	28,736,915	45.94	42,447,578	86.10	79,558,226	86.10	79,558,226	12	Bulan	148,466,426.00	37,116,607	Dinsos		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	Bulan	1,176,641,201	87.55	432,228,861	12	Bulan	418,879,273	14.71	61,630,618	29.33	163,363,878	61.84	280,212,988	93.47	391,506,294	93.47	391,506,294	12	Bulan	823,735,155.00	205,933,789	Dinsos		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	12	Bulan	380,691,405		112,480,900		675,675,000	2.63	17,788,000	14.25	93,419,800	78.10	527,721,400	97.59	659,401,700	97.59	659,401,700		771,882,600.00		192,970,650	Dinsos			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jaminan Perizinan Kendaraan dinas / operasional	12	Bulan	72,584,750	67.55	11,300,000	12	Bulan	11,300,000	0	0	13.07	1,612,300	18.88	2,133,900	38.67	4,369,200	38.67	4,369,200	12	Bulan	15,669,200.00	3,917,300	Dinsos		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. TA. 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
				5		6			7		I		II		III			IV		12			13=6+12		14=13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	237,684,300	99.98	77,280,000	12 Bulan	96,075,000	15.32	14,908,000	28.52	30,151,000	37.62	36,141,000	98.55	94,680,000	98.55	94,680,000	12 Bulan	171,960,000.00		42,990,000	Dinasos	
		Pemeliharaan Peralatan dari Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	Bulan	39,460,269	55.53	12,830,000	12 Bulan	20,300,000	14.19	2,880,000	14.19	6,390,000	44.11	8,958,000	76.26	15,480,000	76.26	15,480,000	12 Bulan	28,310,000.00		7,077,500	Dinasos	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kantor	12	Bulan	30,962,086	98.68	11,070,900	12 Bulan	548,000,000	0	0	11.44	55,366,500	87.68	80,691,500	99.43	544,872,500	99.43	544,872,500	12 Bulan	555,943,400.00		138,985,850	Dinasos	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	75	Persen	1,490,130,609		403,831,192		917,627,750	0.47	4,275,000	1.64	15,529,000	85.70	786,390,300	94.31	865,376,700	94.31	865,376,700		1,269,207,892.00		317,301,973	Dinasos	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								917,627,750	0.47	4,275,000	1.64	15,529,000	85.70	786,390,300	94.31	865,376,700	94.31	865,376,700		865,376,700.00		216,344,175	Dinasos	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan dan penyuluhan berusaha bagi keluarga miskin	150	Orang	83,584,175	0	24,019,565	50 Orang	22,679,565	0	0	0.00	0	0.00	0	71.48	16,211,000	71.48	16,211,000	150 Orang	40,230,565.00		10,057,641	Dinasos	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelompok Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi pendampingan Pendampingan pemberdayaan fakir miskin melalui kegiatan sasaran pelayanan kamishinan	150	Orang	644,321,468	72.98	156,043,497	107 Orang /Lembaga	225,546,257	0.00	0	2.70	5,867,500	65.66	140,083,300	93.49	210,863,700	93.49	210,863,700	150 Orang	366,907,197.00		91,726,799	Dinasos	
			Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi LK3 (Orang)	150	Orang																150 Orang					
			Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan	7	PSKS																7 Lembaga					
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi masyarakat miskin yang disalurkan	105	Orang	762,224,965	88.99	223,768,130	168 Orang	669,401,928	0.64	4,275,000	1.37	9,661,500	95.35	638,302,000	95.35	638,302,000	95.35	638,302,000	105 Orang	862,070,130.00		215,517,533	Dinasos	
			Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai BPNT	150	Orang																150 Orang					
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pasien rehabilitasi yang mendapatkan pembinaan	87	Persen	1,749,408,927		578,430,729		961,099,386	3.59	34,503,385	8.93	135,448,985	55.05	529,084,985	90.51	869,923,207	90.51	869,923,207		1,448,353,936.00		362,088,484	Dinasos	
			Persentase pasien rehabilitasi yang mendapatkan pembinaan																						Dinasos	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								961,099,386	3.59	34,503,385	8.93	135,448,985	55.05	529,084,985	90.51	869,923,207	90.51	869,923,207		869,923,207.00		217,480,802	Dinasos	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan dana	165	Orang	42,868,061	91.13	73,938,470	55 Orang	64,882,524	0	0	0.00	1,125,000	89.64	66,598,000	96.43	62,564,500	96.43	62,564,500	165 Orang	136,502,970.00		34,125,743	Dinasos	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang dibina (Orang)	30	Orang																30 Orang					
		Jumlah cacat yang mendapatkan kebutuhan	315	Orang	1,054,212,998	95.76	277,727,894	425 Orang	384,494,644	1.53	5,890,800	2.58	44,024,100	84.54	325,061,000	98.58	379,041,000	98.58	379,041,000	315 Orang	656,768,894.00		164,192,224	Dinasos		
		Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang dibekali	30	Orang																30 Orang						
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi jaminan sosial lanjut usia (JSLU)	150	Orang	75,014,601	0	24,019,565	141 Orang	292,090,726	1.76	5,150,000	8.42	20,107,300	7.81	22,011,300	86.95	253,903,122	86.95	253,903,122	150 Orang	277,922,687.00		69,480,672	Dinasos		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah LK3 Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial	75	Orang	577,313,266	74.20	202,744,800	75 Orang	219,721,492	10.68	23,462,585	37.26	70,192,585	56.00	123,092,500	79.38	174,414,585	79.38	174,414,585	75 Orang	377,159,385.00		94,289,846	Dinasos		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	100	Persen	817,381,772		117,630,750		144,748,862	2.63	3,812,500	17.60	31,908,000	33.97	49,171,200	93.53	135,387,800	93.53	135,387,800	0.00	253,018,550.00		63,254,638	Dinasos		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. TA. 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penangan ng Jawab	
				I		II		III		IV		12		13=6+12		14=13/5x100%									
				5	6	7	8	9	10	11	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
			Jumlah BDT yang diverifikasi dan validasi																					Dinasos	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							144,748,862	2.63	3,812,500	17.60	31,908,000	33.97	49,171,200	93.53	135,387,800	93.53	135,387,800	0.00	135,387,800.00		33,846,950	Dinasos	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BDT yang Sudah di Verifikasi	4348	Ruta														4348	Ruta				Dinasos	
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam program keluarga harapan (PEH)	100	persen	817,381,772	84.02	117,630,750	50 Keluarga	144,748,862	2.63	3,812,500	17.60	31,908,000	33.97	49,171,200	93.53	135,387,800	93.53	135,387,800	100%	253,018,550.00		63,254,638	Dinasos
			Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi jaminan kesejahteraan sosial (Bantuan Tunai Berwasiat/Program Keluarga Harapan)	150	Orang															150	Orang			Dinasos	
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban pasca bencana yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	100	Persen	1,907,177,808		1,260,448,760		804,597,918	3.11	25,000,000	3.29	33,270,000	10.47	84,201,400	27.72	223,008,200	27.72	223,008,200	0.00	1,483,456,960.00		370,864,240	Dinasos
			Persentase Fakir miskin terjangkit Covid 19 yang mendapatkan bantuan sosial																					Dinasos	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								804,597,918	3.11	25,000,000	3.29	33,270,000		84,201,400	27.72	223,008,200	27.72	223,008,200	0.00	223,008,200.00		55,752,050	Dinasos
		Penyediaan Makanan	Jumlah Bantuan Sosial Pangan yang didistribusikan	2538	KPM															2538	KPM			Dinasos	
			Jumlah Bufferstock Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang didistribusikan	100	persen	1,907,177,808	65.75	1,260,448,760	200 Orang	804,597,918	3.11	25,000,000	3.29	33,270,000	10.47	84,201,400	27.72	223,008,200	27.72	223,008,200	100%	1,483,456,960.00		370,864,240	Dinasos
			Jumlah Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	100	persen																100%			Dinasos	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi Baik	100	Persen	360,982,173		99,673,118		89,506,406	0	0	0	0	26.23	23,474,900	88.89	79,564,900	88.89	79,564,900	0.00	179,238,018.00		44,809,505	Dinasos
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								0	0	0	0	0			79,564,900		79,564,900		79,564,900.00		19,891,225	Dinasos	
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi Baik	2	Kegiatan	360,982,173	73.63	99,673,118	1 Laporan	89,506,406	0	0	0	0	26.23	23,474,900	88.89	79,564,900	88.89	79,564,900	2 Kegiatan	179,238,018.00		44,809,505	Dinasos
Rata-rata capaian Kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																									
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota berikutnya*):																									

BINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	2
KASI JF	8
PELAKSANA	h

