



**LAPORAN EVALUASI RENJA
TRIWULAN IV
TAHUN 2023**

**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOALEMO**





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta

NOTULEN RAPAT
DALAM RANGKA RAPAT EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOALEMO

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV, dengan rangkaian acara sebagai berikut:

I. Waktu dan Tempat

- Rapat dimulai pada Pukul 09.00 wita s.d selesai
- Bertempat di Ruang Rapat Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo
- Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo

II. Peserta Rapat

Peserta yang hadir pada Rapat Evaluasi Kinerja, terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jafung serta seluruh ASN dan Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo

III. Agenda Rapat

- Tentang Disiplin Pegawai
- Mengevaluasi seluruh Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KPA dan PPTK sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 (Triwulan IV) sesuai dengan RAK dan Rencana Aksi

IV. Hal-hal yang dibahas tentang Disiplin

- Diharapkan seluruh ASN dan Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) untuk lebih meningkatkan kedisiplinan untuk mengikuti apel pagi dan apel sore
- Bagi ASN dan Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) yang melanggar disiplin akan dikenakan finalty pada pembayaran TPP bagi ASN dan pembayaran honorarium bagi Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Kegiatan serta akan diberikan teguran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bagi ASN maupun Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) jika ada urusan dan kepentingan pribadi pada saat jam dinas diharapkan untuk memberikan informasi kepada Kepala Dinas melalui Atasan Langsung.

V. Tanggapan, masukan dan saran terkait dengan evaluasi kinerja program dan kegiatan

➤ **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**

1. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), dengan target kinerja hasil/keluaran dan indikator yang direncanakan adalah :

Indikator : Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT, Target kinerja 100%. Capaian kinerja pada Triwulan IV adalah melakukan melaksanakan bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu bagi warga KAT, monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta melaksanakan penyaluran bantuan modal usaha kepada lembaga Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSPM)

➤ **Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

1. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan target kinerja hasil/keluaran dan indikator yang direncanakan adalah :

- Indikator : Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya, Target kinerja 17 Orang. Capaian kinerja pada Triwulan IV adalah pemberian bantuan sosial kepada 30 anak terlantar dan 210 orang lansia. Pelaksanaan intervensi kegiatan ini berkolaborasi dengan balai tumou tou Manado serta dinas sosial Provinsi Gorontalo.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja hasil/keluaran dan indikator yang direncanakan adalah :

- Indikator : Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik, Target 9351 KK. Capaian kinerja pada Triwulan IV adalah pemberian bantuan Jaminan Kesehatan kepada 14.489 KK. Jumlah ini merupakan total coverage dari kepesertaan jaminan kesehatan yang ada di Kabupaten Boalemo. Hal ini merupakan capaian kinerja terbaik dengan mengantarkan Kabupaten Boalemo ke Tahap Universal Health Coverage atau jaminan Kesehatan semesta kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Boalemo yang merupakan target nasional di tahun 2024.

3. Program Penanganan Bencana

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan target kinerja hasil/keluaran dan indikator yang direncanakan adalah :

- Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat, Target 20%.

Capaian kinerja pada Triwulan IV adalah pemberian bantuan sosial kepada 25 jiwa korban bencana sosial.

➤ **Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan target kinerja hasil/keluaran dan indikator yang direncanakan adalah :

- Indikator : Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Target 82 Desa. Capaian kinerja pada Triwulan IV adalah :

- Melakukan Asistensi RKPDes Perubahan
- Melakukan Asistensi Rencana Anggaran Belanja APBDes Perubahan
- Melakukan pendampingan penginputan APBDes Perubahan melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa
- Melakukan Asistensi Pengajuan Dana Desa Tahap III Tahun 2023
- Melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap II
- Melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I dan Tahap II
- Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Coaching Clinic Penginputan APBDes berbasis Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6B Tingkat Kabupaten Boalemo Tahun 2023
- Melakukan Pendataan Indikator Bumdes se-Kabupaten Boalemo

➤ **Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota, dengan target kinerja hasil/keluaran dan indikator yang direncanakan adalah :

- Indikator : Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi, Target 1 Lembaga. Capaian kinerja pada Triwulan IV yaitu :

- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Lembaga Desa
- Melakukan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK) dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader PKK Sebagai Anggota Tim Pendamping Keluarga Beresiko Stunting.

VI. Keputusan, Tanggapan dan Saran Pimpinan

Terima kasih disampaikan kepada bapak/ibu sekalian atas kerjasamanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan IV, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kaitan dengan beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Bidang Pemberdayaan Sosial

- Untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Pelayanan terhadap PMKS Terlantar agar lebih di tingkatkan untuk pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM)

3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Untuk Bidang PMD agar melakukan evaluasi terhadap administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sekretaris, Para Kepala Bidang dan seluruh staf atas kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2023.

Harapan saya terakhir, agar kita selalu senantiasa menjaga kekompakan.

VII. Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023 (Triwulan IV Tahun 2023) sesuai dengan RAK dan Rencana Aksi sebagaimana format terlampir (Formulir E.75, E.80, E.81)

Sampai dengan Triwulan IV ini belum terdapat kendala yang ditemui dilapangan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur.


Tilamuta, 08 Janari 2024

**Mengetahui,
KEPALA DINAS**



Dra. MONRU MOPANGGA
NIP. 19660930 199702 2 002

Notulis



ROSWATI GOBEL, S.Sos
NIP. 19771213 200701 2 017

Formulir E.75

Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten : Boalemo
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial dan PMD
 Priode Renja Perangkat Daerah : 2023
 Periode RKA Perangkat Daerah : 2023

No Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Kesesuaian	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana							
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)				
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak			
1 06 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	100%	100%	3,583,714,542	3,583,714,542	100%	100%	3,628,782,100	3,628,782,100	V				
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	100%	100%	87,554,000	87,554,000	100%	100%	750,000	750,000	V				
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	8 Dokumen	8 Dokumen	32,950,000	32,950,000	11 Dokumen	11 Dokumen	375,000	375,000	V				
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	5 Dokumen	5 Dokumen	54,604,000	54,604,000	5 Dokumen	5 Dokumen	375,000	375,000	V				
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	100%	100%	2,891,090,032	2,891,090,032	100%	100%	3,434,385,010	3,434,385,010					
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	35 Orang	35 Orang	2,867,578,032	2,867,578,032	35 Orang	35 Orang	3,432,885,010	3,432,885,010	V				
1 06 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	18 Laporan	18 Laporan	23,512,000	23,512,000	18 Laporan	18 Laporan	1,500,000	1,500,000	V				
1 06 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu	Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	100%	100%	3,680,000	3,680,000	100%	100%	750,000	750,000	V				
1 06 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	14 Laporan	14 Laporan	3,680,000	3,680,000	14 Laporan	14 Laporan	750,000	750,000	V				
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	100%	100%	58,525,000	58,525,000	100%	100%	27,250,000	27,250,000	V				
1 06 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	1 Paket	1 Paket	31,900,000	31,900,000	1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	V				

1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	5 Dokumen	5 Dokumen	3,680,000	3,680,000	6 Dokumen	6 Dokumen	1,250,000	1,250,000	V				
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	34 Orang	34 Orang	22,945,000	22,945,000	34 Orang	34 Orang	6,000,000	6,000,000	V				
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	100%	100%	136,512,764	136,512,764	100%	100%	122,647,090	122,647,090		V			
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	6 Paket	6 Paket	51,069,764	51,069,764	6 Paket	6 Paket	7,500,000	7,500,000		V			
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	75 Laporan	75 Laporan	85,443,000	85,443,000	120 Laporan	120 Laporan	115,147,090	115,147,090		V			
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	100%	100%	21,000,000	21,000,000	100%	100%	15,000,000	15,000,000		V			
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	5 Unit	5 Unit	21,000,000	21,000,000	3 Unit	3 Unit	15,000,000	15,000,000		V			
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	100%	100%	307,072,096	307,072,096	100%	100%	20,000,000	20,000,000		V			
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	3 Laporan	3 Laporan	38,062,096	38,062,096	3 Laporan	3 Laporan	15,000,000	15,000,000		V			
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	12 Laporan	12 Laporan	269,010,000	269,010,000	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000		V			
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	100%	100%	78,280,650	78,280,650	100%	100%	8,000,000	8,000,000		V			
1	06	01	2.09	01	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	10 Unit	10 Unit	50,920,650	50,920,650	10 Unit	10 Unit	2,500,000	2,500,000		V			
1	06	01	2.09	02	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	10 Unit	10 Unit	23,730,000	23,730,000	10 Unit	10 Unit	2,500,000	2,500,000		V			
1	06	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	15 Buah	15 Buah	1,600,000	1,600,000	15 Buah	15 Buah	1,500,000	1,500,000		V			
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo	15 Unit	15 Unit	2,030,000	2,030,000	15 Unit	15 Unit	1,500,000	1,500,000		V			
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	100%	100%	123,045,600	123,045,600	100%	100%	125,000,000	125,000,000		V			
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT	Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	100%	100%	38,924,200	38,924,200	100%	100%	25,000,000	25,000,000		V			
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	189 KK	189 KK	30,092,800	30,092,800	189 KK	189 KK	10,000,000	10,000,000		V			

1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	3 Orang	3 Orang	8,831,400	8,831,400	3 Orang	3 Orang	15,000,000	15,000,000		V				
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	2 Kali	2 Kali	84,121,400	84,121,400	2 Kali	2 Kali	100,000,000	100,000,000		V				
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	7 Kecamatan	7 Kecamatan	2 Lembaga	2 Lembaga	84,121,400	84,121,400	2 Lembaga	2 Lembaga	100,000,000	100,000,000		V				
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	20%	20%	92,260,000	92,260,000	40%	40%	128,547,450	128,547,450		V				
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	17 Orang	17 Orang	92,260,000	92,260,000	34 Orang	34 Orang	128,547,450	128,547,450		V				
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	17 Orang	17 Orang	10,006,750	10,006,750	34 Orang	34 Orang	15,400,000	15,400,000		V				
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten /Kota	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	17 Orang	17 Orang	3,400,000	3,400,000	34 Orang	34 Orang	15,147,450	15,147,450		V				
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten /Kota	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	32 Orang	32 Orang	875,000	875,000	65 Orang	65 Orang	12,000,000	12,000,000		V				
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	17 Orang	17 Orang	5,795,000	5,795,000	34 Orang	34 Orang	10,000,000	10,000,000		V				
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	17 Orang	17 Orang	60,343,250	60,343,250	34 Orang	34 Orang	54,000,000	54,000,000		V				
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	4 Orang	4 Orang	5,000,000	5,000,000	8 Orang	8 Orang	5,000,000	5,000,000		V				
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	1 Orang	1 Orang	2,280,000	2,280,000	2 Orang	2 Orang	10,000,000	10,000,000		V				
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	2 Orang	2 Orang	4,560,000	4,560,000	4 Orang	4 Orang	7,000,000	7,000,000		V				
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	20%	20%	571,315,000	571,315,000	40%	40%	565,505,411	565,505,411		V				
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik	Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	9351 KK	9351 KK	571,315,000	571,315,000	9351 KK	9351 KK	565,505,411	565,505,411		V				

2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Desa se Kab. Boalemo	Desa se Kab. Boalemo	3 Lembaga	3 Lembaga	33,696,400	33,696,400	5 Lembaga	5 Lembaga	25,000,000	25,000,000	V				
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Desa se Kab. Boalemo	2 Dokumen	2 Dokumen	28,296,389	28,296,389	2 Dokumen	2 Dokumen	160,129,690	160,129,690	V				

Tilamuta, 08 Januari 2023

Disusun

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD

KABUPATEN BOALEMO



Dra. MONRU MOPANGGA

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19660930 199702 2 002

Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo
Tahun Anggaran 2023

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD KABUPATEN BOALEMO

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Ke ...								Realisasi Capaian Tahun Ke ...								Rasio Capaian pada Tahun Ke ...				Unit Penanggung Jawab							
					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		1		2		3		4		1		2		3		4		1			2		3		4		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	100%	14,515,128,400	100%	3,628,782,100	100%	3,628,782,100	100%	3,628,782,100	100%	3,628,782,100	100%	3,294,684,648	0%	-	0%	-	0%	-	100%	0.91	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Sosial dan PMD	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	100%	3,000,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	70,493,000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	87.30	0%	-	0%	-	0%	-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	35 Dokumen	1,500,000	8 Dokumen	375,000	11 Dokumen	375,000	8 Dokumen	375,000	8 Dokumen	375,000	8 Dok.	32,739,000	-	-	-	-	-	-	0%	87.30	0%	-	0%	-	0%	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	5 Dokumen	20 Dokumen	1,500,000	5 Dokumen	375,000	5 Dokumen	375,000	5 Dokumen	375,000	5 Dokumen	375,000	5 Dok.	37,754,000	-	-	-	-	-	-	0%	#####	0%	-	0%	-	0%	-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	13,737,540,040	100%	3,434,385,010	100%	3,434,385,010	100%	3,434,385,010	100%	3,434,385,010	100%	2,726,784,680	0%	-	0%	-	0%	-	100%	0.79	0%	-	0%	-	0%	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	35 Orang	13,731,540,040	35 Orang	3,432,885,010	35 Orang	3,432,885,010	35 Orang	3,432,885,010	35 Orang	3,432,885,010	35 Org	2,726,784,680	-	-	-	-	-	-	0%	0.79	0%	-	0%	-	0%	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	18 Laporan	72 Laporan	6,000,000	18 Laporan	1,500,000	18 Laporan	1,500,000	18 Laporan	1,500,000	18 Laporan	1,500,000	18 Lap.	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu	100%	100%	3,000,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	14 Laporan	56 Laporan	3,000,000	14 Laporan	750,000	14 Laporan	750,000	14 Laporan	750,000	14 Laporan	750,000	14 Lap.	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	100%	100%	109,000,000	100%	27,250,000	100%	27,250,000	100%	27,250,000	100%	27,250,000	100%	4,990,000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	0.18	0%	-	0%	-	0%	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	4 Paket	80,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	25 Dokumen	5,000,000	5 Dokumen	1,250,000	6 Dokumen	1,250,000	6 Dokumen	1,250,000	7 Dokumen	1,250,000	5 Dok.	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Lindangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	34 Orang	34 Orang	24,000,000	34 Orang	6,000,000	34 Orang	6,000,000	34 Orang	6,000,000	34 Orang	6,000,000	34 Org	4,990,000	-	-	-	-	-	-	0%	0.83	0%	-	0%	-	0%	-		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor	100%	100%	490,588,360	100%	122,647,090	100%	122,647,090	100%	122,647,090	100%	122,647,090	100%	137,814,756	0%	-	0%	-	0%	-	100%	1.12	0%	-	0%	-	0%	-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	24 Paket	30,000,000	6 Paket	7,500,000	6 Paket	7,500,000	6 Paket	7,500,000	6 Paket	7,500,000	6 Paket	7,500,000	6 Paket	52,402,500	-	-	-	-	-	0%	6.99	0%	-	0%	-	0%	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Laporan	445 Laporan	460,588,360	75 Laporan	115,147,090	120 Laporan	115,147,090	125 Laporan	115,147,090	125 Laporan	115,147,090	75 Lap.	85,412,256	-	-	-	-	-	-	0%	0.74	0%	-	0%	-	0%	-		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	100%	60,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	60%	20,499,480	0%	-	0%	-	0%	-	60%	1.37	0%	-	0%	-	0%	-		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	14 Unit	60,000,000	5 Unit	15,000,000	3 Unit	15,000,000	3 Unit	15,000,000	3 Unit	15,000,000	3 Unit	20,499,480	-	-	-	-	-	-	0%	1.37	0%	-	0%	-	0%	-		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di OPD	-	100%	80,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	93%	303,962,072	0%	-	0%	-	0%	-	93%	15.20	0%	-	0%	-	0%	-		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	-	12 Laporan	60,000,000	3 Laporan	15,000,000	3 Laporan	15,000,000	3 Laporan	15,000,000	3 Laporan	15,000,000	2 Lap.	23,252,072	-	-	-	-	-	-	0%	1.55	0%	-	0%	-	0%	-		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	-	48 Laporan	20,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Lap.	280,710,000	-	-	-	-	-	-	0%	56.14	0%	-	0%	-	0%	-		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan di OPD dalam	100%	100%	32,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	10%	30,140,660	0%	-	0%	-	0%	-	10%	3.77	0%	-	0%	-	0%	-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40 Unit	10,000,000	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,500,000	1 Unit	28,190,660	-	-	-	-	-	-	0%	11.28	0%	-	0%	-	0%	-		
		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	10 Unit	40 Unit	10,000,000	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Buah	60 Buah	6,000,000	15 Buah	1,500,000	15 Buah	1,500,000	15 Buah	1,500,000	15 Buah	1,500,000	15 Buah	1,500,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	15 Unit	60 Unit	6,000,000	15 Unit	1,500,000	15 Unit	1,500,000	15 Unit	1,500,000	15 Unit	1,500,000	15 Unit	1,950,000	-	-	-	-	-	-	0%	1.30	0%	-	0%	-	0%	-		

2	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan	100%	100%	500,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	176%	185,181,850	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	176%	1.48	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Sosial dan PMD
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Terpenuhiya Pemberdayaan KAT	100%	100%	100,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	126%	100,131,850	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	126%	4.01	0%	-	0%	-	0%	-	
		- Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	189 KK	189 KK	40,000,000	189 KK	10,000,000	189 KK	10,000,000	189 KK	10,000,000	189 KK	10,000,000	50 KK	15,830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	1.58	0%	-	0%	-	0%	-		
		- Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	60,000,000	3 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000	3 Keluarga	84,301,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	5.62	0%	-	0%	-	0%	-		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kali	2 Kali	400,000,000	2 Kali	100,000,000	2 Kali	100,000,000	2 Kali	100,000,000	2 Kali	100,000,000	1 Kali	85,050,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0.85	0%	-	0%	-	0%	-	
		- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	400,000,000	2 Lembaga	100,000,000	2 Lembaga	100,000,000	2 Lembaga	100,000,000	2 Lembaga	100,000,000	2 Lembaga	85,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.85	0%	-	0%	-	0%	-		
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	518,619,950	20%	126,438,400	40%	128,547,450	60%	130,709,150	80%	132,924,950	200%	397,234,756	0%	-	0%	-	0%	-	1000%	3.14	0%	-	0%	-	0%	3.14	0%	-	0%	-	0%	-	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	86 Orang	86 Orang	518,619,950	17 Orang	126,438,400	34 Orang	128,547,450	51 Orang	130,709,150	68 Orang	132,924,950	769 org	397,234,756	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3.14	0%	-	0%	-	0%	-	
		- Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Orang	86 Orang	61,600,000	17 Orang	15,400,000	34 Orang	15,400,000	51 Orang	15,400,000	68 Orang	15,400,000	356 orang	9,882,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.64	0%	-	0%	-	0%	-		
		- Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menemina pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten /Kota	86 Orang	86 Orang	65,019,950	17 Orang	13,038,400	34 Orang	15,147,450	51 Orang	17,309,150	68 Orang	19,524,950	176 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
		- Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten /Kota	163 Orang	163 Orang	48,000,000	32 Orang	12,000,000	65 Orang	12,000,000	97 Orang	12,000,000	130 Orang	12,000,000	134 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
		- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Orang	86 Orang	40,000,000	17 Orang	10,000,000	34 Orang	10,000,000	51 Orang	10,000,000	68 Orang	10,000,000	6 Orang	3,810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.38	0%	-	0%	-	0%	-		
		- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	86 Orang	86 Orang	216,000,000	17 Orang	54,000,000	34 Orang	54,000,000	51 Orang	54,000,000	68 Orang	54,000,000	240 Orang	358,872,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	6.65	0%	-	0%	-	0%	-		
		- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 Orang	40 Orang	20,000,000	4 Orang	5,000,000	8 Orang	5,000,000	12 Orang	5,000,000	16 Orang	5,000,000	30 Orang	24,670,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	4.93	0%	-	0%	-	0%	-		
		- Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelurusan Keluarga	5 Orang	5 Orang	40,000,000	1 Orang	10,000,000	2 Orang	10,000,000	3 Orang	10,000,000	4 Orang	10,000,000	1 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
		- Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	10 Orang	10 Orang	28,000,000	2 Orang	7,000,000	4 Orang	7,000,000	6 Orang	7,000,000	8 Orang	7,000,000	2 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	2,272,642,314	20%	560,510,000	40%	565,505,411	60%	570,750,492	80%	575,876,411	155%	343,316,750	0%	-	0%	-	0%	-	775%	0.61	0%	-	0%	-	0%	0.61	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Sosial dan PMD
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik	9351 KK	9351 KK	2,272,642,314	9351 KK	560,510,000	9351 KK	565,505,411	9351 KK	570,750,492	9351 KK	575,876,411	14489 KK	343,316,750	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0.61	0%	-	0%	-	0%	-	
		- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang	9351 KK	9351 KK	175,616,081	9351 KK	40,000,000	9351 KK	40,000,000	9351 KK	45,245,081	9351 KK	50,371,000	14489 KK	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.38	0%	-	0%	-	0%	-		
		- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	9351 KK	9351 KK	389,026,233	9351 KK	93,510,000	9351 KK	98,505,411	9351 KK	98,505,411	9351 KK	98,505,411	14489 KK	31,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.33	0%	-	0%	-	0%	-		
		- Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9351 KK	9351 KK	1,608,000,000	9351 KK	402,000,000	9351 KK	402,000,000	9351 KK	402,000,000	9351 KK	402,000,000	14489 KK	237,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.59	0%	-	0%	-	0%	-		

		- Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	10 Orang	10 Orang	100,000,000	10 Orang	25,000,000	10 Orang	25,000,000	10 Orang	25,000,000	10 Orang	25,000,000	20 Orang	59,856,750	-	-	-	-	-	-	0%	2.39	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-																					
3	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	Program Penanganan Bencana	Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	100%	280,920,000	100%	70,230,000	100%	70,230,000	100%	70,230,000	100%	70,230,000	0.75%	37,865,000	0%	-	0%	-	0%	-	1%	0.54	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	Dinas Sosial dan PMD																				
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat	100%	100%	280,920,000	20%	70,230,000	40%	70,230,000	60%	70,230,000	80%	70,230,000	0.75%	37,865,000	0%	-	0%	-	0%	-	4%	0.54	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-																				
		- Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3 x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat	4682 Orang	4682 Orang	280,920,000	4682 Orang	70,230,000	4682 Orang	70,230,000	4682 Orang	70,230,000	4682 Orang	70,230,000	35 Orang	37,865,000	-	-	-	-	-	-	0%	0.54	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-																				
4	Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	464,389,891	100%	110,000,000	100%	113,997,947	100%	118,095,797	100%	122,296,147	100%	53,275,000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	0.48	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	Dinas Sosial dan PMD																				
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	82 Desa	464,389,891	82 Desa	110,000,000	82 Desa	113,997,947	82 Desa	118,095,797	82 Desa	122,296,147	82 Desa	53,275,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0.48	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-																				
		- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	-	82 Dokumen	224,389,891	82 Dokume	50,000,000	82 Dokume	53,997,947	82 Dokume	58,095,797	82 Dokume	62,296,147	82 Dok.	37,865,000	-	-	-	-	-	-	0%	0.76	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-																				
		- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	604 Orang	160,000,000	112 Orang	40,000,000	164 Orang	40,000,000	164 Orang	40,000,000	164 Orang	40,000,000	391 Orang	15,410,000	-	-	-	-	-	-	0%	0.39	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-																				
		- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	-	7 Dokumen	80,000,000	7 Dokume n	20,000,000	7 Dokume n	20,000,000	7 Dokume n	20,000,000	7 Dokume n	20,000,000	28 Dok.	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-																				
5	Meningkatnya Kerjasama dan Keberdayaan Lembaga Masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan	100%	100%	747,812,634	100%	185,129,600	100%	185,129,690	100%	187,540,918	100%	190,012,426	100%	147,141,000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	0.79	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	Dinas Sosial dan PMD																				
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi	-	7 Lembaga	747,812,634	1 Lembaga	185,129,600	2 Lembaga	185,129,690	2 Lembaga	187,540,918	2 Lembaga	190,012,426	1 Lembaga	147,141,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0.79	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-																				
		- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	18 Lembaga	100,000,000	3 Lembaga	25,000,000	5 Lembaga	25,000,000	5 Lembaga	25,000,000	5 Lembaga	25,000,000	3 Lembaga	40,760,000	-	-	-	-	-	-	0%	1.63	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-																				
		- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	8 Dokumen	647,812,634	2 Dokume n	160,129,600	2 Dokume n	160,129,690	2 Dokume n	162,540,918	2 Dokume n	165,012,426	2 Dok.	106,381,000	-	-	-	-	-	-	0%	0.66	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																						
Predikat Kinerja																																																						
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja																																																						
Faktor Penghambat																																																						
Usulan Tindak Lanjut pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten Berikutnya																																																						
Usulan Tindak Lanjut pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten Berikutnya																																																						

Tilamuta, 08 Januari 2023

Disusun

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD
KABUPATEN BOALEMO


Drs. MONRU MOPANGGA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660930 199702 2 002

Formulir E. 81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo
Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo
Periode 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo yang Mengacu pada Sasaran RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi	Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (5)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP							K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	3,628,782,100	100%	849,044,046	100%	3,409,282,919	100%	735,008,996	100%	1,223,892,207	100%	594,237,629	100%	741,545,816	100%	3,294,684,648	100%	4,143,728,694	100%	384	DSPMD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	750,000	0%	-	100%	70,724,000	54%	42,986,000	31%	-	8%	5,878,000	8%	21,629,000	100%	70,493,000	100%	70,493,000	100%	188	
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	375,000	-	-	8 Dokumen	32,950,000	5 Dok.	26,210,000	3 Dok.	-	-	-	-	6,529,000	8 Dok.	32,739,000	8 Dok.	32,739,000	100%	87.30	
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	375,000	-	-	5 Dokumen	37,774,000	2 Dok.	16,776,000	1 Dok.	-	1 Dok.	5,878,000	1 Dok.	15,100,000	5 Dok.	37,754,000	5 Dok.	37,754,000	100%	100.68	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	3,434,385,010	0%	-	100%	2,804,212,046	100%	561,803,695	100%	1,121,177,794	100%	448,974,851	100%	594,828,340	100%	2,726,784,680	100%	2,726,784,680	100%	0.79	
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3,432,885,010	-	-	35 Orang	2,804,212,046	35 Org	561,803,695	35 Org	1,121,177,794	35 Org	448,974,851	35 Org	594,828,340	35 Org	2,726,784,680	35 Org	2,726,784,680	100%	0.79	
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	1,500,000	-	-	18 Laporan	-	5 Lap.	-	5 Lap.	-	4 Lap.	-	4 Lap.	-	18 Lap.	-	18 Lap.	-	100%	-	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu	100%	750,000	0%	-	100%	-	29%	-	29%	-	21%	-	21%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
		- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	750,000	-	-	14 Laporan	-	4 Lap.	-	4 Lap.	-	3 Lap.	-	3 Lap.	-	14 Lap.	-	14 Lap.	-	100%	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	100%	27,250,000	0%	-	100%	5,700,000	40%	-	20%	-	20%	-	100%	4,990,000	100%	4,990,000	100%	4,990,000	100%	0.83	
		- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	20,000,000	-	-	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	1,250,000	-	-	5 Dokumen	-	2 Dok.	-	1 Dok.	-	1 Dok.	-	1 Dok.	-	5 Dok.	-	5 Dok.	-	100%	-	

		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	6,000,000	-	-	34 Orang	5,700,000	-	-	-	-	-	34 Org	4,990,000	34 Org	4,990,000	34 Org	4,990,000	100%	0.83		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Perangkat Kantor	100%	122,647,090	0%	287,287,900	100%	152,666,281	26%	60,884,756	26%	8,960,000	26%	18,485,000	22%	49,485,000	100%	137,814,756	100%	425,102,656	100%	10.22	
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7,500,000	-	-	6 Paket	67,223,281	2 Paket	13,647,500	2 Paket	600,000	2 Paket	7,100,000	-	31,055,000	6 Paket	52,402,500	6 Paket	52,402,500	100%	6.99	
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	115,147,090	20 Kali	287,287,900	75 Laporan	85,443,000	19 Lap.	47,237,256	19 Lap.	8,360,000	19 Lap.	11,385,000	18 Lap.	18,430,000	75 Lap.	85,412,256	75 Lap.	372,700,156	100%	3.24	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100%	15,000,000	0%	-	100%	21,000,000	-	-	-	60%	20,499,480	-	-	60%	20,499,480	60%	20,499,480	60%	1.37		
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15,000,000	-	-	5 Unit	21,000,000	-	-	-	-	3 Unit	20,499,480	-	-	3 Unit	20,499,480	3 Unit	20,499,480	60%	1.37	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100%	20,000,000	0%	561,756,146	100%	307,036,192	93%	62,893,245	93%	92,754,413	93%	91,625,938	93%	56,688,476	93%	303,962,072	93%	865,718,218	93%	170	
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	15,000,000	-	-	3 Laporan	26,326,192	2 Lap.	4,393,245	2 Lap.	5,004,413	2 Lap.	3,875,938	2 Lap.	9,978,476	2 Lap.	23,252,072	2 Lap.	23,252,072	67%	1.55	
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,000,000	7 Dok.	561,756,146	12 Laporan	280,710,000	12 Lap.	58,500,000	12 Lap.	87,750,000	12 Lap.	87,750,000	12 Lap.	46,710,000	12 Lap.	280,710,000	12 Lap.	842,466,146	100%	168.49	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	100%	8,000,000	0%	-	100%	47,944,400	16%	6,441,300	32%	1,000,000	24%	8,774,360	4%	13,925,000	76%	30,140,660	76%	30,140,660	76%	12.58	
		- 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	10 Unit	2,500,000	-	-	10 Unit	40,584,400	1 Unit	6,191,300	1 Unit	1,000,000	1 Unit	8,774,360	1 Unit	12,225,000	1 Unit	28,190,660	1 Unit	28,190,660	10%	11.28	
		- 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	10 Unit	2,500,000	-	-	10 Unit	3,730,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Buah	1,500,000	-	-	15 Buah	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1,500,000	-	-	15 Unit	2,030,000	3 Unit	250,000	7 Unit	-	5 Unit	-	-	1,700,000	15 Unit	1,950,000	15 Unit	1,950,000	100%	1.30	
2	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan	100%	125,000,000	100%	126,700,000	100%	208,839,800	-	21,570,000	-	31,500,000	2%	30,183,400	76%	101,928,450	176%	185,181,850	176%	311,881,850	176%	9.32	DSPMD
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT	100%	25,000,000	-	-	100%	101,003,400	-	570,000	-	-	2%	19,683,400	76%	79,878,450	126%	100,131,850	126%	100,131,850	126%	7.20	
		- Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	189 KK	10,000,000	-	-	189 KK	16,000,000	-	-	-	-	2,855,000	50 KK	12,975,000	50 KK	15,830,000	50 KK	15,830,000	26%	1.58		

- Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Keluarga	15,000,000	-	-	3 Orang	85,003,400	-	570,000	-	3 Orang	16,828,400	-	66,903,450	3 Orang	84,301,850	3 Orang	84,301,850	100%	5.62		
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kali	100,000,000	4 Kali	126,700,000	2 Kali	107,836,400	21,000,000	31,500,000	10,500,000	1 Kali	22,050,000	1 Kali	85,050,000	5 Kali	211,750,000	50%	2.12				
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	2 Lembaga	100,000,000	4 Kali	126,700,000	2 Lembaga	107,836,400	21,000,000	31,500,000	10,500,000	2 Lembaga	22,050,000	2 Lembaga	85,050,000	2 Lembaga	211,750,000	50%	2.12				
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	20%	126,438,400	100%	79,481,699	20%	433,893,470	6%	32,729,156	18%	4,205,500	1659%	92,164,650	2841%	268,135,450	4524%	397,234,756	4624%	476,716,455	23118%	17.89	DSPMD
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	17 Orang	126,438,400	640 Orang	79,481,699	17 Orang	433,893,470	1 Org	32,729,156	3 Org	4,205,500	282 Org	92,164,650	483 org	268,135,450	769 org	397,234,756	1409 Org	476,716,455	8288%	17.89	
- Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	15,400,000	419 Orang	74,621,700	17 Orang	10,006,750	-	-	-	146 orang	4,925,000	210 orang	4,957,000	356 orang	9,882,000	775 orang	84,503,700	4559%	5.49		
- Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten /Kota	17 Orang	13,038,400	5 Orang	450,000	17 Orang	3,400,000	-	-	-	146 Orang	-	30 Orang	-	176 Orang	-	181 Orang	450,000	1065%	0.03		
- Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten /Kota	32 Orang	12,000,000	205 Orang	-	32 Orang	-	-	-	-	134 Orang	-	-	-	134 Orang	-	339 Orang	-	1059%	-		
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	17 Orang	10,000,000	7 Orang	3,589,999	17 Orang	5,795,000	1 orang	1 orang	-	2 Orang	-	2 Orang	3,810,000	6 Orang	3,810,000	13 Orang	7,399,999	76%	0.74		
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	17 Orang	54,000,000	2 Orang	420,000	17 Orang	372,081,720	-	32,729,156	4,205,500	-	87,239,650	240 Orang	234,698,450	240 Orang	358,872,756	242 Orang	359,292,756	1424%	6.65		
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4 Orang	5,000,000	-	-	4 Orang	35,000,000	-	-	-	-	-	30 Orang	24,670,000	30 Orang	24,670,000	34 Orang	24,670,000	850%	4.93		
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	1 Orang	10,000,000	2 Orang	400,000	1 Orang	3,050,000	-	-	-	-	-	1 Orang	-	1 Orang	-	3 Orang	400,000	300%	0.04		
- Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	2 Orang	7,000,000	-	-	2 Orang	4,560,000	-	-	2 Orang	-	-	-	-	2 Orang	-	2 Orang	-	100%	-		

		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	20%	560,510,000	133%	172,600,000	20%	343,575,000	155%	62,960,000	155%	192,000,000	155%	20,700,000	155%	67,656,750	155%	343,316,750	288%	515,916,750	1438%	9.63	DSPMD
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik	9351 KK	560,510,000	133%	172,600,000	9351 KK	343,575,000	14489 KK	62,960,000	14489 KK	192,000,000	14489 KK	20,700,000	14489 KK	67,656,750	14489 KK	343,316,750	14489 KK	515,916,750	155%	9.63	
		- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9351 KK	40,000,000	-	-	9351 KK	15,000,000	14489 KK	15,000,000	14489 KK	-	14489 KK	-	14489 KK	-	14489 KK	15,000,000	14489 KK	15,000,000	155%	0.38	
		- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	9351 KK	93,510,000	-	-	9351 KK	31,200,000	14489 KK	2,600,000	14489 KK	-	14489 KK	20,700,000	14489 KK	7,800,000	14489 KK	31,100,000	14489 KK	31,100,000	155%	0.33	
		- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9351 KK	402,000,000	17.313 KK	25,820,000	9351 KK	237,375,000	14489 KK	45,360,000	14489 KK	192,000,000	14489 KK	-	14489 KK	-	14489 KK	237,360,000	31802 KK	263,180,000	340%	0.65	
		- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Orang	25,000,000	9 Kelomp ok	146,780,000	10 Orang	60,000,000	-	-	-	-	-	-	20 Orang	59,856,750	20 Orang	59,856,750	20 Orang	206,636,750	200%	8.27	
3	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	Program Penanganan Bencana	Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	70,230,000	261%	40,512,456	100%	40,880,150	0.21%	-	-	-	-	-	0.53%	37,865,000	0.75%	37,865,000	262%	78,377,456	262%	1.12	DSPMD
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat	20%	70,230,000	10444 Jiwa	40,512,456	20%	40,880,150	0.21%	-	-	-	-	-	0.53%	37,865,000	0.75%	37,865,000	10479 Jiwa	78,377,456	224%	1.12	
		- Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3 x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	4682 Orang	70,230,000	10444 Jiwa	40,512,456	4682 Orang	40,880,150	10 Orang	-	-	-	-	-	25 Orang	37,865,000	35 Orang	37,865,000	10479 Jiwa	78,377,456	224%	1.12	
4	Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	110,000,000	82 Desa	225,438,000	100%	83,370,000	100%	18,460,000	100%	-	100%	39,200,000	100%	24,950,000	100%	82,610,000	100%	308,048,000	100%	7.21	DSPMD
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	82 Desa	110,000,000	82 Desa	225,438,000	82 Desa	83,370,000	82 Desa	18,460,000	82 Desa	-	82 Desa	39,200,000	82 Desa	24,950,000	82 Desa	82,610,000	82 Desa	308,048,000	100%	7.21	
		- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	82 Dokumen	50,000,000	100%	166,428,000	82 Dokumen	67,200,000	82 Dok.	11,200,000	82 Dok.	-	82 Dok.	39,200,000	82 Dok.	16,800,000	82 Dok.	67,200,000	82 Dok.	233,628,000	100%	4.67	
		- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	112 Orang	40,000,000	82 Orang	31,800,000	112 Orang	16,170,000	90 Orang	7,260,000	95 Orang	-	92 Orang	-	114 Orang	8,150,000	391 Orang	15,410,000	473 Orang	47,210,000	422%	1.18	
		- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	7 Dokumen	20,000,000	82 BUMDes	27,210,000	7 Dokumen	-	7 Dok.	-	7 Dok.	-	7 Dok.	-	7 Dok.	-	28 Dok.	-	28 Dok.	27,210,000	400%	1.36	
5	Meningkatnya Kerjasama dan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan	100%	185,129,600	100%	187,576,600	100%	169,252,789	100%	6,350,000	100%	-	100%	45,390,000	100%	95,401,000	100%	147,141,000	100%	334,717,600	100%	3.47	DSPMD

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi	1 Lembaga	185,129,600	2 Keg.	187,576,600	1 Lembaga	169,252,789	1 Lembaga	6,350,000	1 Lembaga	-	1 Lembaga	45,390,000	1 Lembaga	95,401,000	1 Lembaga	147,141,000	1 Lembaga	334,717,600	100%	3.47	
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	3 Lembaga	25,000,000	-	-	3 Lembaga	40,956,400	3 Lembaga	6,350,000	3 Lembaga	-	3 Lembaga	34,410,000	3 Lembaga	-	3 Lembaga	40,760,000	3 Lembaga	40,760,000	100%	1.63	
	- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2 Dokumen	160,129,600	2 Keg.	187,576,600	2 Dokumen	128,296,389	2 Dok.	-	2 Dok.	-	2 Dok.	10,980,000	2 Dok.	95,401,000	2 Dok.	106,381,000	2 Dok.	293,957,600	400%	1.84	
Rata Rata Capaian Kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							

faktor pendorong keberhasilan kinerja

faktor penghambat pencapaian kinerja

tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*)

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Berikutnya*)

*) diisi oleh Kepala Bappeda

Tilamuta, 08 Januari 2024

Disusun

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD
KABUPATEN BOALEMO


Dra. MONRU MOPANGGA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660930 199702 2 002