



DINAS SOSIAL
PROV DKI JAKARTA



PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2024 ini mengacu pada Renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2024, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan telah tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Jakarta, 15 Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta



Premi Lasari
NIP. 197402241993112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.3.1. Maksud 4

1.3.2. Tujuan 5

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan 5

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 7

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 7

2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan 97

2.3. Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.. 97

2.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran 98

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 100

BAB IV PENUTUP 109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis Tahun 2023 - 2026 yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-P) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini adalah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Selanjutnya, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 memuat Program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju Tahun 2025.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perubahan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 telah melalui proses penyusunan dan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Dinas Sosial serta jajaran khususnya UKPD yang berkepentingan dalam Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada sisa Tahun 2024 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini berpedoman Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 346 dan Pasal 360).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum atau Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangu-nan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 104);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
28. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
30. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yaitu meliputi urusan sosial untuk tahun rencana 2024 serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk dimasukkan dalam dokumen KUA-PPAS Tahun 2024 yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah untuk :

- a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025;
- b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
- c. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
- d. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka Perangkat Daerah (PD) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Pasal 349 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa sistematika dokumen Perubahan RKPD adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat Realisasi program/kegiatan dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2024, faktor-faktor penyebab pencapaian target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menggunakan lima (5) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana dengan jumlah pagu anggaran DPA sebesar Rp1.562.092.375.621,- dan realisasi sebesar Rp686.358.035.838,- atau 43,94%

Berikut sajian capaian kinerja program dan persentase serapan anggaran yang tercantum dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Per 30 Juni 2024

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
DINAS SOSIAL								1.118.675.395.902	1.015.824.502.146	489.979.310.680	43,80%
DINAS SOSIAL	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	272.471.193.981	264.571.070.976	139.813.041.557	51,31%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	481.580.000	511.610.000	210.650.000	43,74%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	330.330.000	360.360.000	150.150.000	45,45%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.250.000	151.250.000	60.500.000	40,00%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	261.010.537.339	251.497.900.289	136.378.095.152	52,25%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	260.997.518.539	251.484.881.489	136.365.082.252	52,25%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.018.800	13.018.800	13.012.900	99,95%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.723.880	117.354.346	2.400.000	4,73%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.723.880	117.354.346	2.400.000	4,73%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.825.537.134	2.971.919.572	1.161.107.800	41,09%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.777.850	231.354.851	192.998.600	99,60%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.005.549	52.005.549	51.246.000	98,54%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.402.230	36.007.667	12.306.000	35,77%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.912.050	37.912.050	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	593.744.400	593.744.400	296.872.200	50,00%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.502.515.055	1.609.715.055	436.360.000	29,04%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	411.180.000	411.180.000	171.325.000	41,67%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.522.387.101	4.522.387.101	2.020.382.159	44,68%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.549.187.322	1.549.187.322	749.308.116	48,37%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.370.000	296.370.000	72.000.000	24,29%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.676.829.779	2.676.829.779	1.199.074.043	44,79%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.580.428.527	4.949.899.668	40.406.446	1,13%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	327.627.772	327.627.772	40.406.446	12,33%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.524.588	38.524.588	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.172.442.275	4.428.127.316	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.616.976	148.403.076	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.216.916	7.216.916	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.426.775.490	4.400.816.724	1.149.099.270	33,53%
DINAS SOSIAL	1	06	02	1	01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	103.017.700	53.856.647	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	02	1	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	103.017.700	53.856.647	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	02	1	02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	3.323.757.790	4.346.960.077	1.149.099.270	34,57%
DINAS SOSIAL	1	06	02	1	02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	212.035.000	766.270.447	156.310.000	73,72%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
DINAS SOSIAL	1	06	02	1	02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	29.375.000	29.375.000	29.375.000	100,00%
DINAS SOSIAL	1	06	02	1	02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	1.367.857.790	1.367.857.790	716.464.270	52,38%
DINAS SOSIAL	1	06	02	1	02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.714.490.000	2.183.456.840	246.950.000	14,40%
DINAS SOSIAL	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	29.777.650.003	35.164.685.710	2.751.551.008	9,24%
DINAS SOSIAL	1	06	04	1	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	10.879.232.800	16.394.567.723	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	04	1	01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	10.604.057.550	15.717.438.014	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	04	1	01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	275.175.250	677.129.709	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	04	1	03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.012.901.750	2.012.901.750	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	04	1	03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.012.901.750	2.012.901.750	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	04	1	04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	11.252.763.750	11.252.763.750	-	0,00%
DINAS SOSIAL	1	06	04	1	04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	11.252.763.750	11.252.763.750	-	0,00%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
DINAS SOSIAL	1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.632.751.703	5.504.452.487	2.751.551.008	48,85%
DINAS SOSIAL	1	06	04	2	01	0003	Penyediaan Alat Bantu	2.852.212.945	3.509.241.624	1.976.010.000	69,28%
DINAS SOSIAL	1	06	04	2	01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	179.775.000	179.775.000	50.350.000	28,01%
DINAS SOSIAL	1	06	04	2	01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	2.600.763.758	1.815.435.863	725.191.008	27,88%
DINAS SOSIAL	1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	804.273.578.069	692.621.618.069	341.785.614.070	42,50%
DINAS SOSIAL	1	06	05	1	01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	141.600.000	141.600.000	47.200.000	33,33%
DINAS SOSIAL	1	06	05	1	01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	141.600.000	141.600.000	47.200.000	33,33%
DINAS SOSIAL	1	06	05	1	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	804.131.978.069	692.480.018.069	341.738.414.070	42,50%
DINAS SOSIAL	1	06	05	1	02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	802.462.320.000	690.810.360.000	341.078.365.000	42,50%
DINAS SOSIAL	1	06	05	1	02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.669.658.069	1.669.658.069	660.049.070	39,53%
DINAS SOSIAL	1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	8.726.198.359	19.066.310.667	4.480.004.775	51,34%
DINAS SOSIAL	1	06	06	1	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	7.078.918.495	16.263.865.435	3.754.878.800	53,04%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
DINAS SOSIAL	1	06	06	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	2.625.540.483	3.902.487.783	1.270.437.500	48,39%
DINAS SOSIAL	1	06	06	1	01	0002	Penyediaan Sandang	2.031.996.679	9.939.996.319	2.001.487.500	98,50%
DINAS SOSIAL	1	06	06	1	01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.183.050.775	2.183.050.775	246.400.000	11,29%
DINAS SOSIAL	1	06	06	1	01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	238.330.558	238.330.558	236.553.800	99,25%
DINAS SOSIAL	1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.647.279.864	2.802.445.232	725.125.975	44,02%
DINAS SOSIAL	1	06	06	2	02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.647.279.864	2.802.445.232	725.125.975	44,02%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT								16.686.325.501	17.060.763.173	5.966.880.006	35,76%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.397.278.483	3.375.451.757	377.360.969	11,11%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.254.700	3.254.700	3.254.700	100,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.254.700	3.254.700	3.254.700	100,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	465.586.091	393.829.931	246.049.200	52,85%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.134.503	51.134.503	49.588.000	96,98%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.246.174	18.246.174	-	0,00%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.088.714	39.088.714	14.228.880	36,40%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.932.060	7.932.060	7.820.000	98,59%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	342.704.640	270.948.480	171.352.320	50,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.480.000	6.480.000	3.060.000	47,22%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.698.377	4.698.377	4.548.000	96,80%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.698.377	4.698.377	4.548.000	96,80%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.723.040	145.596.000	55.409.069	33,04%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.323.040	92.196.000	38.009.069	33,25%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.400.000	53.400.000	17.400.000	32,58%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.756.016.275	2.828.072.749	68.100.000	2,47%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.256.537	261.313.011	68.100.000	35,98%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.556.840.505	2.556.840.505	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.919.233	9.919.233	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.106.952.496	2.106.952.496	960.330.000	45,58%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	02	1	02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	2.106.952.496	2.106.952.496	960.330.000	45,58%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	02	1	02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	13.810.000	13.810.000	9.010.000	65,24%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	02	1	02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	11.142.496	11.142.496	1.820.000	16,33%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	02	1	02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.082.000.000	2.082.000.000	949.500.000	45,61%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.346.959.250	7.454.351.253	3.367.081.045	45,83%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	7.346.959.250	7.454.351.253	3.367.081.045	45,83%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	04	2	01	0002	Penyediaan Sandang	42.153.337	42.153.337	39.500.000	93,71%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	04	2	01	0003	Penyediaan Alat Bantu	1.104.497.522	1.104.497.522	547.500.000	49,57%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	04	2	01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	503.465.528	504.353.528	212.024.225	42,11%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	04	2	01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	5.696.842.863	5.803.346.866	2.568.056.820	45,08%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.049.166.785	1.049.166.785	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	05	1	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.049.166.785	1.049.166.785	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	05	1	02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.049.166.785	1.049.166.785	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.785.968.487	3.074.840.882	1.262.107.992	45,30%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	06	1	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.962.328.555	2.240.544.950	883.849.300	45,04%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	06	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	897.549.412	1.175.765.807	360.709.500	40,19%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	06	1	01	0002	Penyediaan Sandang	1.064.779.143	1.064.779.143	523.139.800	49,13%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	823.639.932	834.295.932	378.258.692	45,93%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	06	06	2	02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	823.639.932	834.295.932	378.258.692	45,93%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA								13.160.816.231	13.328.476.821	6.059.037.068	46,04%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.508.880.557	1.788.698.660	765.912.266	50,76%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	686.642.830	740.703.291	395.802.237	57,64%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.467.213	83.499.770	72.730.300	99,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.817.413	81.845.317	37.741.885	99,80%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.706.100	7.706.100	1.504.000	19,52%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	567.652.104	567.652.104	283.826.052	50,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.222.999	290.689.141	110.973.188	40,62%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.598.500	222.052.480	79.391.249	38,80%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.624.499	68.636.661	31.581.939	46,02%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.014.728	757.306.228	259.136.841	47,20%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.162.844	332.162.844	228.077.141	68,66%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	01	1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	216.851.884	425.143.384	31.059.700	14,32%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.353.950.000	2.353.950.000	1.120.500.000	47,60%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	02	1	02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	2.353.950.000	2.353.950.000	1.120.500.000	47,60%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	02	1	02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	22.900.000	22.900.000	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	02	1	02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	5.950.000	5.950.000	5.950.000	100,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	02	1	02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.325.100.000	2.325.100.000	1.114.550.000	47,94%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.086.902.190	6.087.741.368	3.173.187.476	52,13%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6.086.902.190	6.087.741.368	3.173.187.476	52,13%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	04	2	01	0003	Penyediaan Alat Bantu	686.987.848	686.987.848	677.905.000	98,68%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	04	2	01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	622.341.935	622.354.097	317.842.159	51,07%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	04	2	01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	4.777.572.407	4.778.399.423	2.177.440.317	45,58%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.211.083.484	3.098.086.793	999.437.326	31,12%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	06	1	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.387.589.496	2.092.057.332	620.454.010	25,99%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	06	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	2.096.084.422	1.698.834.422	482.878.010	23,04%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	06	1	01	0002	Penyediaan Sandang	291.505.074	393.222.910	137.576.000	47,20%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	823.493.988	1.006.029.461	378.983.316	46,02%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	06	06	2	02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	823.493.988	1.006.029.461	378.983.316	46,02%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT								20.420.664.809	20.420.847.773	8.750.201.331	42,85%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.901.360.748	4.746.719.678	1.134.741.448	23,15%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.997.605	6.997.605	6.450.000	92,17%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.997.605	6.997.605	6.450.000	92,17%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	241.821.480	241.821.480	226.048.000	93,48%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	241.821.480	241.821.480	226.048.000	93,48%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.164.518	263.765.122	118.015.750	30,02%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.407.735	31.407.735	30.793.000	98,04%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.865.951	18.865.951	18.700.000	99,12%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.802.300	10.802.300	2.582.750	23,91%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.613.564	7.613.564	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	300.874.968	171.475.572	60.000.000	19,94%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.600.000	23.600.000	5.940.000	25,17%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	161.826.709	131.192.249	120.226.000	74,29%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.954.377	121.319.917	110.448.000	72,68%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.872.332	9.872.332	9.778.000	99,04%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.379.360	139.846.800	65.251.698	48,56%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.105.360	80.572.800	38.251.698	50,93%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.274.000	59.274.000	27.000.000	45,55%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.963.171.076	3.963.096.422	598.750.000	15,11%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.229.426	307.154.772	69.600.000	22,65%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.567.300	21.567.300	12.150.000	56,34%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.632.710.654	3.632.710.654	517.000.000	14,23%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.663.696	1.663.696	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.568.230.011	3.568.230.011	1.683.775.000	47,19%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	02	1	02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	3.568.230.011	3.568.230.011	1.683.775.000	47,19%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	02	1	02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	34.653.301	34.653.301	34.405.000	99,28%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	02	1	02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	17.533.614	17.533.614	17.470.000	99,64%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	02	1	02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	3.516.043.096	3.516.043.096	1.631.900.000	46,41%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.224.163.551	7.395.723.224	3.535.662.380	48,94%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	7.224.163.551	7.395.723.224	3.535.662.380	48,94%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	04	2	01	0002	Penyediaan Sandang	47.828.592	47.828.592	47.295.000	98,88%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	04	2	01	0003	Penyediaan Alat Bantu	797.872.334	969.432.007	779.950.000	97,75%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	04	2	01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	882.309.745	882.309.745	339.759.161	38,51%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	04	2	01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	5.496.152.880	5.496.152.880	2.368.658.219	43,10%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	102.915.044	102.915.044	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	05	1	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	102.915.044	102.915.044	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	05	1	02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	102.915.044	102.915.044	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.623.995.455	4.607.259.816	2.396.022.503	51,82%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	06	1	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	3.594.445.540	3.577.709.901	1.986.218.350	55,26%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	06	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	2.818.696.120	2.683.674.663	1.318.068.350	46,76%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	06	1	01	0002	Penyediaan Sandang	775.749.420	894.035.238	668.150.000	86,13%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.029.549.915	1.029.549.915	409.804.153	39,80%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	06	06	2	02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.029.549.915	1.029.549.915	409.804.153	39,80%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN								23.266.054.810	23.374.840.855	7.695.527.297	33,08%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.122.739.385	7.100.555.545	376.475.919	5,29%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.424.500	5.424.500	5.002.900	92,23%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.424.500	5.424.500	5.002.900	92,23%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.406.041	427.746.201	239.560.438	53,19%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.613.360	48.613.360	46.696.900	96,06%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.517.175	4.517.175	4.140.400	91,66%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.444.266	16.444.266	6.379.738	38,80%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.059.560	3.059.560	2.942.480	96,17%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	345.271.680	322.611.840	161.305.920	46,72%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.500.000	32.500.000	18.095.000	55,68%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.060.112	116.060.112	57.775.000	49,78%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.786.112	56.786.112	28.375.000	49,97%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.274.000	59.274.000	29.400.000	49,60%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.550.848.732	6.551.324.732	74.137.581	1,13%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.560.541	148.036.541	74.137.581	50,24%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	01	1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.403.288.191	6.403.288.191	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.520.194.801	3.484.194.801	1.344.270.000	38,19%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	02	1	02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	3.520.194.801	3.484.194.801	1.344.270.000	38,19%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	02	1	02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	3.520.194.801	3.484.194.801	1.344.270.000	38,19%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.043.061.663	9.210.031.548	4.857.640.021	53,72%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	9.043.061.663	9.210.031.548	4.857.640.021	53,72%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	04	2	01	0002	Penyediaan Sandang	72.510.032	72.510.032	69.375.000	95,68%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	04	2	01	0003	Penyediaan Alat Bantu	1.524.029.495	1.690.999.380	1.324.500.000	86,91%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	04	2	01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	582.856.036	582.856.036	368.734.501	63,26%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	04	2	01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	6.863.666.100	6.863.666.100	3.095.030.520	45,09%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.580.058.961	3.580.058.961	1.117.141.357	31,20%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	06	1	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.550.509.046	2.550.509.046	643.412.200	25,23%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	06	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	1.591.685.162	1.591.685.162	365.594.700	22,97%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	06	1	01	0002	Penyediaan Sandang	958.823.884	958.823.884	277.817.500	28,97%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.029.549.915	1.029.549.915	473.729.157	46,01%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1	06	06	2	02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.029.549.915	1.029.549.915	473.729.157	46,01%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR								29.518.109.980	29.381.890.098	8.337.921.903	28,25%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.651.294.985	10.755.075.103	726.267.748	6,82%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.528.200	19.528.200	18.000.000	92,17%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.528.200	19.528.200	18.000.000	92,17%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.569.707	125.569.707	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	125.569.707	125.569.707	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	401.338.825	401.338.825	157.352.220	39,21%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.190.914	44.190.914	37.484.200	84,82%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.445.981	21.445.981	20.308.200	94,69%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.366.206	12.366.206	4.532.500	36,65%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.197.244	3.197.244	3.130.200	97,90%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	253.548.480	253.548.480	63.387.120	25,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.590.000	66.590.000	28.510.000	42,81%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	337.894.446	337.894.446	5.700.000	1,69%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	304.294.815	304.294.815	5.700.000	1,87%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.599.631	33.599.631	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.011.625.229	1.009.129.229	459.066.329	45,38%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.621.280	332.125.280	145.191.836	43,39%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.274.000	59.274.000	29.637.000	50,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	617.729.949	617.729.949	284.237.493	46,01%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.755.338.578	8.861.614.696	86.149.199	0,98%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	410.201.602	516.477.720	78.938.639	19,24%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.319.015.399	8.319.015.399	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.454.377	4.454.377	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.667.200	21.667.200	7.210.560	33,28%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.496.950.000	4.256.950.000	1.258.450.000	27,98%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	02	1	02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4.496.950.000	4.256.950.000	1.258.450.000	27,98%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	02	1	02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	02	1	02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	4.494.000.000	4.254.000.000	1.255.500.000	27,94%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.606.369.375	8.606.369.375	4.444.088.795	51,64%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	8.606.369.375	8.606.369.375	4.444.088.795	51,64%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	04	2	01	0002	Penyediaan Sandang	41.121.744	41.121.744	30.946.800	75,26%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	04	2	01	0003	Penyediaan Alat Bantu	1.027.514.916	1.027.514.916	1.011.820.000	98,47%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	04	2	01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.360.433.225	1.360.433.225	572.800.829	42,10%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	04	2	01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	6.177.299.490	6.177.299.490	2.828.521.166	45,79%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	383.066.427	383.066.427	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	05	1	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	383.066.427	383.066.427	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	05	1	02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	383.066.427	383.066.427	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5.380.429.193	5.380.429.193	1.909.115.360	35,48%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	06	1	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	4.556.789.261	4.556.789.261	1.530.132.033	33,58%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	06	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	3.603.522.513	3.603.522.513	1.241.190.533	34,44%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	06	1	01	0002	Penyediaan Sandang	953.266.748	953.266.748	288.941.500	30,31%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	823.639.932	823.639.932	378.983.327	46,01%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	06	06	2	02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	823.639.932	823.639.932	378.983.327	46,01%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA								9.241.335.817	9.365.820.017	4.282.715.208	46,34%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.204.257.101	2.210.215.861	1.009.437.857	45,79%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.160.340	7.160.340	6.600.000	92,17%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.160.340	7.160.340	6.600.000	92,17%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.470.593	170.551.793	112.015.052	68,52%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.185.330	34.185.330	16.543.340	48,39%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.828.623	69.828.623	65.471.712	93,76%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	59.456.640	66.537.840	30.000.000	50,46%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.966.708.881	1.963.841.841	867.709.151	44,12%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	487.536.840	484.669.800	192.852.993	39,56%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	12.210.000	32,30%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.441.369.881	1.441.369.881	662.646.158	45,97%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.917.287	68.661.887	23.113.654	34,54%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.572.891	41.317.491	4.765.000	12,04%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.147.461	5.147.461	-	0,00%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.196.935	22.196.935	18.348.654	82,66%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.037.078.716	7.155.604.156	3.273.277.351	46,51%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	04	1	02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	7.037.078.716	7.155.604.156	3.273.277.351	46,51%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	04	1	02	0002	Penyediaan Makanan	2.665.522.815	2.784.048.255	1.130.324.264	42,41%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	04	1	02	0003	Penyediaan Sandang	373.720.272	373.720.272	338.148.200	90,48%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	04	1	02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	32.447.532	32.447.532	-	0,00%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	04	1	02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	659.894.869	659.894.869	290.482.534	44,02%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	1	06	04	1	02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	3.305.493.228	3.305.493.228	1.514.322.353	45,81%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1								6.648.779.048	6.827.073.116	3.285.290.412	49,41%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.275.080.016	1.349.787.774	578.554.638	45,37%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.207.520	5.207.520	5.200.000	99,86%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.207.520	5.207.520	5.200.000	99,86%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.779.885	21.779.885	-	0,00%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.779.885	21.779.885	-	0,00%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.588.304	237.588.304	187.878.198	79,08%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.062.257	29.062.257	20.521.478	70,61%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	133.330.207	133.330.207	129.758.800	97,32%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	75.195.840	75.195.840	37.597.920	50,00%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.158.651	937.158.651	385.387.085	41,12%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.803.760	153.803.760	56.817.648	36,94%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.351.620	28.351.620	12.750.000	44,97%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	755.003.271	755.003.271	315.819.437	41,83%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.345.656	148.053.414	89.355	0,12%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.953.986	137.661.744	89.355	0,23%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.328.701	9.328.701	-	0,00%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.062.969	1.062.969	-	0,00%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.373.699.032	5.477.285.342	2.706.735.774	50,37%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	04	1	02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5.373.699.032	5.477.285.342	2.706.735.774	50,37%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	04	1	02	0002	Penyediaan Makanan	2.311.358.706	2.311.358.706	944.205.212	40,85%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	04	1	02	0003	Penyediaan Sandang	692.725.169	692.725.169	633.110.600	91,39%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	04	1	02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	47.060.987	47.060.987	46.844.000	99,54%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	04	1	02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	194.817.679	298.403.989	135.145.000	69,37%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	1	06	04	1	02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	2.127.736.491	2.127.736.491	947.430.962	44,53%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2								6.637.494.772	6.772.553.136	3.343.178.630	50,37%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.614.122.544	1.656.414.434	834.655.437	51,71%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.764.100	9.764.100	9.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.764.100	9.764.100	9.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.817.977	45.817.977	44.205.000	96,48%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.817.977	45.817.977	44.205.000	96,48%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.953.936	193.407.292	129.604.500	76,71%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.193.540	35.193.540	34.980.000	99,39%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63.352.396	87.805.752	59.420.500	93,79%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	70.408.000	70.408.000	35.204.000	50,00%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.344.168	12.344.168	11.790.000	95,51%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.344.168	12.344.168	11.790.000	95,51%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.239.854.001	1.257.692.535	575.023.792	46,38%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.953.408	322.791.942	149.419.979	49,00%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.624.000	42.624.000	15.750.000	36,95%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	892.276.593	892.276.593	409.853.813	45,93%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.388.362	137.388.362	65.032.145	47,33%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.200.641	37.200.641	34.000.000	91,40%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.009	50.000.009	9.923.720	19,85%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.892.080	27.892.080	11.988.000	42,98%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.295.632	22.295.632	9.120.425	40,91%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.023.372.228	5.116.138.702	2.508.523.193	49,94%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	04	1	02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5.023.372.228	5.116.138.702	2.508.523.193	49,94%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	04	1	02	0002	Penyediaan Makanan	2.459.197.863	2.459.197.863	954.538.345	38,82%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	04	1	02	0003	Penyediaan Sandang	651.961.720	744.728.194	647.310.000	99,29%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	04	1	02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	25.005.590	25.005.590	24.985.700	99,92%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	04	1	02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	21.842.421	21.842.421	21.786.450	99,74%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	04	1	02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	286.721.431	286.721.431	165.313.800	57,66%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	1	06	04	1	02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.578.643.203	1.578.643.203	694.588.898	44,00%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3								7.964.544.118	8.019.521.570	4.132.187.840	51,88%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.100.862.221	2.175.875.591	1.152.129.060	54,84%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.849.000	10.849.000	10.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.849.000	10.849.000	10.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.748.482	319.948.482	229.871.650	85,85%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.027.568	78.027.568	74.940.850	96,04%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	137.520.914	137.520.914	128.830.800	93,68%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	52.200.000	104.400.000	26.100.000	50,00%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.834.115	136.023.485	99.825.800	95,22%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.745.972	109.935.342	74.421.000	94,51%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.088.143	26.088.143	25.404.800	97,38%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.573.139.226	1.564.763.226	706.698.910	44,92%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.075.008	253.699.008	101.387.482	38,69%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.604.320	75.604.320	36.836.460	48,72%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.235.459.898	1.235.459.898	568.474.968	46,01%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.291.398	144.291.398	105.732.700	73,28%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.913.367	83.913.367	79.962.200	95,29%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.927.703	13.927.703	13.449.500	96,57%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.515.112	17.515.112	12.321.000	70,34%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.935.216	28.935.216	-	0,00%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.863.681.897	5.843.645.979	2.980.058.780	50,82%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	04	1	02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5.863.681.897	5.843.645.979	2.980.058.780	50,82%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	04	1	02	0002	Penyediaan Makanan	2.434.015.431	2.307.852.142	902.500.050	37,08%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	04	1	02	0003	Penyediaan Sandang	787.649.027	735.527.997	708.985.860	90,01%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	04	1	02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	64.743.636	307.926.651	64.309.737	99,33%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	04	1	02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	27.055.763	27.055.763	26.617.982	98,38%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	04	1	02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	697.028.193	612.093.579	424.960.000	60,97%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	1	06	04	1	02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.853.189.847	1.853.189.847	852.685.151	46,01%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1								7.961.581.263	7.976.784.972	3.522.138.961	44,24%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.323.084.743	1.338.288.452	632.751.807	47,82%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.996.216	1.996.216	1.840.000	92,17%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.996.216	1.996.216	1.840.000	92,17%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.381.872	174.182.011	124.940.300	95,10%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.309.051	44.309.051	41.471.500	93,60%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62.591.621	105.391.760	58.987.600	94,24%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	24.481.200	24.481.200	24.481.200	100,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.132.937.652	1.105.341.222	503.307.507	44,42%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.495.560	243.899.130	109.003.420	40,15%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	15.750.900	41,67%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	823.639.932	823.639.932	378.553.187	45,96%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.769.003	56.769.003	2.664.000	4,69%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.103.971	45.103.971	-	0,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.472.976	6.472.976	2.664.000	41,16%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.192.056	5.192.056	-	0,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.638.496.520	6.638.496.520	2.889.387.154	43,52%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	04	1	03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	6.638.496.520	6.638.496.520	2.889.387.154	43,52%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	04	1	03	0001	Penyediaan Permakanan	4.006.431.759	4.006.431.759	1.605.730.700	40,08%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	04	1	03	0002	Penyediaan Sandang	468.337.921	468.337.921	298.700.000	63,78%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	04	1	03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	28.565.456	28.565.456	7.798.684	27,30%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	04	1	03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	213.334.876	213.334.876	93.867.000	44,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	1	06	04	1	03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.921.826.508	1.921.826.508	883.290.770	45,96%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2								13.893.607.599	13.893.607.599	6.036.964.501	43,45%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.225.389.645	2.225.389.645	1.171.996.793	52,66%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.594.300	7.594.300	7.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.594.300	7.594.300	7.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.683.296	403.683.296	338.635.548	83,89%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.469.197	52.469.197	51.630.984	98,40%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	324.734.227	324.734.227	273.764.628	84,30%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	26.479.872	26.479.872	13.239.936	50,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.753.297.938	1.753.297.938	792.829.255	45,22%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.035.880	480.035.880	210.354.361	43,82%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	14.985.000	39,64%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.235.459.898	1.235.459.898	567.489.894	45,93%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.814.111	60.814.111	33.531.990	55,14%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.212.413	32.212.413	24.207.990	75,15%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.038.165	19.038.165	9.324.000	48,98%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.563.533	9.563.533	-	0,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.668.217.954	11.668.217.954	4.864.967.708	41,69%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	04	1	03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	11.668.217.954	11.668.217.954	4.864.967.708	41,69%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	04	1	03	0001	Penyediaan Permakanan	7.050.166.888	7.050.166.888	2.884.795.561	40,92%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	04	1	03	0002	Penyediaan Sandang	805.049.322	805.049.322	117.815.400	14,63%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	04	1	03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	83.266.284	83.266.284	83.088.495	99,79%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	04	1	03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	94.547.249	94.547.249	94.130.664	99,56%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	04	1	03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	271.991.822	271.991.822	140.303.983	51,58%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	1	06	04	1	03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	3.363.196.389	3.363.196.389	1.544.833.605	45,93%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3								12.741.895.605	13.139.995.667	6.429.455.456	50,46%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.049.149.201	2.057.527.630	1.105.135.469	53,93%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.254.700	3.254.700	3.002.900	92,26%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.254.700	3.254.700	3.002.900	92,26%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.898.514	454.506.943	413.514.891	97,55%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.437.070	109.045.499	77.972.969	99,41%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	284.491.284	284.491.284	274.571.762	96,51%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	60.970.160	60.970.160	60.970.160	100,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.508.069.037	1.509.839.037	674.505.198	44,73%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	303.443.640	305.213.640	128.161.605	42,24%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	9.450.540	25,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.166.823.237	1.166.823.237	536.893.053	46,01%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.926.950	89.926.950	14.112.480	12,39%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.292.914	62.292.914	8.384.880	13,46%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.200.000	22.200.000	5.727.600	12,40%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.434.036	5.434.036	-	0,00%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.692.746.404	11.082.468.037	5.324.319.987	49,79%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	04	1	03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	10.692.746.404	11.082.468.037	5.324.319.987	49,79%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	04	1	03	0001	Penyediaan Permakanan	5.700.303.402	5.902.770.283	2.406.264.904	42,21%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	04	1	03	0002	Penyediaan Sandang	1.173.855.655	1.173.855.655	1.166.241.126	99,35%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	04	1	03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	27.728.591	214.983.343	27.728.372	100,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	04	1	03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	63.195.100	63.195.100	61.930.640	98,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	04	1	03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	433.103.928	433.103.928	167.700.000	38,72%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	1	06	04	1	03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	3.294.559.728	3.294.559.728	1.494.454.945	45,36%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4								9.877.056.344	10.024.090.951	4.729.731.709	47,89%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.591.413.383	1.575.339.983	836.919.972	52,59%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	596.695	596.695	596.695	100,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	596.695	596.695	596.695	100,00%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.790.358	318.790.358	299.655.610	94,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.720.630	81.720.630	79.007.610	96,68%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	210.969.728	210.969.728	207.648.000	98,43%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	26.100.000	26.100.000	13.000.000	49,81%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.231.997.814	1.215.924.414	511.196.667	41,49%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.282.400	217.209.000	85.236.214	36,54%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	15.750.900	41,67%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	960.913.254	960.913.254	410.209.553	42,69%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.028.516	40.028.516	25.471.000	63,63%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.448.757	17.448.757	16.200.000	92,84%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.297.360	9.297.360	3.996.000	42,98%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.282.399	13.282.399	5.275.000	39,71%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.285.642.961	8.448.750.968	3.892.811.737	46,98%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	04	1	03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	8.285.642.961	8.448.750.968	3.892.811.737	46,98%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	04	1	03	0001	Penyediaan Permakanan	4.716.899.547	4.716.899.547	1.859.166.310	39,42%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	04	1	03	0002	Penyediaan Sandang	856.805.890	856.805.890	841.435.450	98,21%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	04	1	03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	157.158.647	320.266.654	-	0,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	04	1	03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	78.621.791	78.621.791	77.676.156	98,80%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	04	1	03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	266.823.934	266.823.934	120.929.645	45,32%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	1	06	04	1	03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	2.209.333.152	2.209.333.152	993.604.176	44,97%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN								6.289.714.056	6.289.714.056	2.977.487.042	47,34%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.640.986.654	1.640.986.654	830.110.137	50,59%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.491.486	4.491.486	4.490.000	99,97%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.491.486	4.491.486	4.490.000	99,97%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.316.568	207.316.568	163.737.338	78,98%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.162.414	105.162.414	78.527.394	74,67%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.674.322	69.674.322	68.930.112	98,93%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	32.479.832	32.479.832	16.279.832	50,12%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.317.668.865	1.317.668.865	580.270.049	44,04%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.062.950	254.062.950	89.530.888	35,24%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.056.000	34.056.000	17.010.000	49,95%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.029.549.915	1.029.549.915	473.729.161	46,01%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.509.735	111.509.735	81.612.750	73,19%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.256.420	76.256.420	72.871.500	95,56%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	933.220	933.220	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.960.000	13.960.000	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.360.095	20.360.095	8.741.250	42,93%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.648.727.402	4.648.727.402	2.147.376.905	46,19%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	04	1	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	4.648.727.402	4.648.727.402	2.147.376.905	46,19%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	04	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	1.793.310.720	1.793.310.720	715.779.830	39,91%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	04	1	01	0002	Penyediaan Sandang	266.674.014	266.674.014	265.062.228	99,40%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	04	1	01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	110.618.553	110.618.553	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	04	1	01	0004	Penyediaan Alat Bantu	3.366.097	3.366.097	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	04	1	01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	12.154.735	12.154.735	12.030.291	98,98%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	04	1	01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	472.140.114	472.140.114	243.953.008	51,67%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	1	06	04	1	01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.990.463.169	1.990.463.169	910.551.548	45,75%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1								19.884.863.988	19.883.873.328	8.465.177.568	42,57%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.758.688.470	1.757.697.810	1.094.255.601	62,22%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.290.528	7.290.528	7.290.000	99,99%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.290.528	7.290.528	7.290.000	99,99%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.005.875	643.005.875	624.248.300	97,08%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.646.053	134.646.053	130.439.200	96,88%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	487.512.366	487.512.366	483.750.400	99,23%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.847.456	20.847.456	10.058.700	48,25%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	871.048.428	870.057.768	384.172.987	44,10%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.152.980	283.162.320	113.118.993	39,81%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	18.847.800	49,86%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	549.093.288	549.093.288	252.206.194	45,93%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.343.639	237.343.639	78.544.314	33,09%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.859.591	51.859.591	20.894.314	40,29%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.387.606	178.387.606	54.390.000	30,49%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.096.442	7.096.442	3.260.000	45,94%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	18.126.175.518	18.126.175.518	7.370.921.967	40,66%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	04	1	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	18.126.175.518	18.126.175.518	7.370.921.967	40,66%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	04	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	13.022.652.405	13.022.652.405	5.305.946.335	40,74%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	04	1	01	0002	Penyediaan Sandang	1.572.778.417	1.572.778.417	279.912.450	17,80%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	04	1	01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	412.925.785	412.925.785	408.712.900	98,98%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	04	1	01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	114.893.129	114.893.129	-	0,00%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	04	1	01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	179.357.681	179.357.681	84.491.600	47,11%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	1	06	04	1	01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	2.823.568.101	2.823.568.101	1.291.858.682	45,75%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2								28.861.583.535	28.916.627.857	12.457.243.280	43,16%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.714.174.354	2.744.594.651	1.568.165.359	57,78%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.992.432	3.992.432	3.990.000	99,94%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.992.432	3.992.432	3.990.000	99,94%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	761.030.187	917.259.989	696.144.300	91,47%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.593.688	54.593.688	53.638.400	98,25%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	599.690.835	755.920.637	589.133.900	98,24%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	106.745.664	106.745.664	53.372.000	50,00%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.740.563	21.740.563	21.073.900	96,93%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.740.563	21.740.563	21.073.900	96,93%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.756.341.420	1.642.390.260	757.733.996	43,14%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.806.040	231.854.880	110.845.114	32,05%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	15.250.000	40,34%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.372.733.220	1.372.733.220	631.638.882	46,01%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.069.752	159.211.407	89.223.163	52,16%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.214.585	98.302.192	65.247.163	67,12%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.014.341	54.068.389	23.976.000	35,78%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.840.826	6.840.826	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	26.147.409.181	26.172.033.206	10.889.077.921	41,64%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	04	1	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	26.147.409.181	26.172.033.206	10.889.077.921	41,64%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	04	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	19.947.730.887	19.947.730.887	8.008.765.050	40,15%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	04	1	01	0002	Penyediaan Sandang	2.134.882.874	2.134.882.874	943.415.800	44,19%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	04	1	01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	98.049.329	116.631.354	88.635.100	90,40%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	04	1	01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	317.873.058	317.873.058	186.081.000	58,54%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	1	06	04	1	01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	3.648.873.033	3.654.915.033	1.662.180.971	45,55%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3								14.753.953.910	14.765.794.036	7.464.528.292	50,59%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.332.856.392	1.334.139.885	803.196.483	60,26%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.679.200	8.679.200	8.670.000	99,89%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.679.200	8.679.200	8.670.000	99,89%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	491.793.827	493.077.320	445.018.350	90,49%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.039.962	53.039.962	51.855.858	97,77%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	386.592.617	387.876.110	380.127.492	98,33%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	52.161.248	52.161.248	13.035.000	24,99%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	708.540.324	708.540.324	256.811.612	36,25%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.191.520	396.191.520	147.264.753	37,17%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	14.547.660	38,48%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.546.644	274.546.644	94.999.199	34,60%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.843.041	123.843.041	92.696.521	74,85%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.167.341	97.167.341	81.346.771	83,72%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.581.800	20.581.800	7.992.000	38,83%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.093.900	6.093.900	3.357.750	55,10%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	13.421.097.518	13.431.654.151	6.661.331.809	49,63%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	04	1	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	13.421.097.518	13.431.654.151	6.661.331.809	49,63%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	04	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	9.487.101.753	9.487.101.753	4.229.015.630	44,58%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	04	1	01	0002	Penyediaan Sandang	1.160.460.003	1.171.016.636	1.132.173.360	97,56%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	04	1	01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	70.428.601	70.428.601	69.413.184	98,56%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	04	1	01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	215.421.718	215.421.718	150.114.432	69,68%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	1	06	04	1	01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	2.487.685.443	2.487.685.443	1.080.615.203	43,44%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH								10.883.489.043	10.811.212.879	4.986.024.395	45,81%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.765.747.893	1.777.735.741	728.182.864	41,24%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.424.500	5.424.500	5.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.424.500	5.424.500	5.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.564.964	344.564.964	247.456.930	71,82%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.575.225	68.575.225	35.038.410	51,09%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	255.109.739	255.109.739	201.978.520	79,17%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.880.000	20.880.000	10.440.000	50,00%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.341.507	37.341.507	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.341.507	37.341.507	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.257.425.214	1.275.240.174	443.836.520	35,30%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.709.800	276.524.760	113.356.582	43,82%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	15.592.500	41,25%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	960.913.254	960.913.254	314.887.438	32,77%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.991.708	115.164.596	31.889.414	26,36%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.350.113	88.350.113	18.229.988	20,63%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.005.946	5.178.834	5.105.864	46,39%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.635.649	21.635.649	8.553.562	39,53%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.117.741.150	9.033.477.138	4.257.841.531	46,70%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	04	1	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	9.117.741.150	9.033.477.138	4.257.841.531	46,70%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	04	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	5.335.454.520	5.251.190.508	2.166.272.605	40,60%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	04	1	01	0002	Penyediaan Sandang	1.085.436.944	1.085.436.944	1.064.075.035	98,03%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	04	1	01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	78.186.102	78.186.102	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	04	1	01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	421.544.032	421.544.032	175.200.000	41,56%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	1	06	04	1	01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	2.197.119.552	2.197.119.552	852.293.891	38,79%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1								20.643.645.409	20.936.314.191	9.326.098.345	45,18%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.168.636.291	3.135.218.730	1.526.176.754	48,17%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.273.500	16.273.500	16.272.900	100,00%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.273.500	16.273.500	16.272.900	100,00%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.314.666	327.544.225	246.586.145	94,73%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.456.773	32.456.773	32.271.585	99,43%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	208.079.013	275.308.572	196.424.000	94,40%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	19.778.880	19.778.880	17.890.560	90,45%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.729.334.714	2.663.852.394	1.227.459.669	44,97%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	357.886.080	292.403.760	138.493.972	38,70%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	18.901.080	50,00%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.333.646.474	2.333.646.474	1.070.064.617	45,85%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.713.411	127.548.611	35.858.040	22,04%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.253.153	50.253.153	14.200.000	28,26%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.026.188	62.861.388	21.658.040	22,09%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.434.070	14.434.070	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	17.475.009.118	17.801.095.461	7.799.921.591	44,63%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	04	1	04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	17.475.009.118	17.801.095.461	7.799.921.591	44,63%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	04	1	04	0001	Penyediaan Permakanan	13.229.922.363	13.229.922.363	5.249.970.189	39,68%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	04	1	04	0002	Penyediaan Sandang	1.176.412.343	1.502.498.686	1.134.818.107	96,46%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	04	1	04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	37.489.129	37.489.129	36.945.500	98,55%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	04	1	04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	281.563.003	281.563.003	115.135.347	40,89%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	1	06	04	1	04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	2.749.622.280	2.749.622.280	1.263.052.448	45,94%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2								17.621.837.453	18.589.756.918	9.906.558.312	56,22%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.682.750.368	2.853.210.602	1.132.307.554	42,21%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.594.300	7.594.300	7.594.300	100,00%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.594.300	7.594.300	7.594.300	100,00%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.512.318	370.730.195	194.000.028	71,19%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.802.545	93.720.590	47.304.416	98,96%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	137.744.826	190.044.658	136.695.612	99,24%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	86.964.947	86.964.947	10.000.000	11,50%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.277.247.619	2.349.489.976	877.596.396	38,54%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	523.528.934	595.771.291	260.530.599	49,76%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	15.742.020	41,64%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.715.916.525	1.715.916.525	601.323.777	35,04%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.396.131	125.396.131	53.116.830	42,36%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.290.245	86.290.245	49.120.830	56,93%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.513.126	21.513.126	3.996.000	18,57%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.592.760	17.592.760	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	14.939.087.085	15.736.546.316	8.774.250.758	58,73%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	04	1	04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	14.939.087.085	15.736.546.316	8.774.250.758	58,73%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	04	1	04	0001	Penyediaan Permakanan	8.299.139.788	8.933.737.709	4.130.671.787	49,77%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	04	1	04	0002	Penyediaan Sandang	1.432.040.250	1.454.484.340	1.428.337.566	99,74%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	04	1	04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	1.633.105.902	1.773.523.122	1.499.435.776	91,81%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	04	1	04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	113.962.839	113.962.839	112.670.556	98,87%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	04	1	04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	147.923.618	147.923.618	80.195.955	54,21%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	1	06	04	1	04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	3.312.914.688	3.312.914.688	1.522.939.118	45,97%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA								5.480.141.649	5.450.407.740	2.682.151.569	48,94%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.208.179.320	1.183.598.310	644.804.067	53,37%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.424.500	5.424.500	5.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.424.500	5.424.500	5.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.740.084	292.994.236	282.683.220	93,68%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.691.969	30.298.121	30.256.200	98,58%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	237.640.115	237.640.115	235.723.020	99,19%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	33.408.000	25.056.000	16.704.000	50,00%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.627.588	16.627.588	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.627.588	16.627.588	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.563.610	837.764.250	342.527.167	40,75%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.394.840	113.595.480	43.339.676	37,24%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	14.950.000	39,55%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.366.610	686.366.610	284.237.491	41,41%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.823.538	30.787.736	14.593.680	33,30%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.551.164	10.486.535	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.663.358	6.663.358	6.615.000	99,27%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.609.016	13.637.843	7.978.680	54,61%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.271.962.329	4.266.809.430	2.037.347.502	47,69%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	04	1	04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	4.271.962.329	4.266.809.430	2.037.347.502	47,69%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	04	1	04	0001	Penyediaan Permakanan	2.481.405.780	2.481.405.780	1.011.856.800	40,78%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	04	1	04	0002	Penyediaan Sandang	441.732.028	441.732.028	392.874.000	88,94%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	04	1	04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	34.593.189	27.549.090	27.134.310	78,44%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	04	1	04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	71.206.634	71.206.634	33.290.000	46,75%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	1	06	04	1	04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.243.024.698	1.244.915.898	572.192.392	46,03%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2								6.986.334.428	6.960.623.039	3.215.045.992	46,02%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.705.769.923	1.680.058.534	814.837.764	47,77%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.849.000	10.849.000	10.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.849.000	10.849.000	10.000.000	92,17%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.658.390	459.967.208	253.676.600	56,29%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.194.331	184.503.149	165.967.952	94,73%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	275.464.059	275.464.059	87.708.648	31,84%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.149.944.763	1.107.964.023	501.227.106	43,59%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.866.010	177.885.270	78.673.833	35,78%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	11.988.000	31,71%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	892.276.593	892.276.593	410.565.273	46,01%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.317.770	101.278.303	49.934.058	52,94%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.925.924	98.886.457	47.550.000	51,73%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.391.846	2.391.846	2.384.058	99,67%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.280.564.505	5.280.564.505	2.400.208.228	45,45%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	04	1	02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5.280.564.505	5.280.564.505	2.400.208.228	45,45%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	04	1	02	0002	Penyediaan Makanan	2.474.498.894	2.474.498.894	890.053.021	35,97%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	04	1	02	0003	Penyediaan Sandang	446.926.338	446.926.338	428.969.025	95,98%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	04	1	02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	138.929.522	138.929.522	101.218.551	72,86%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	04	1	02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	12.013.232	12.013.232	11.817.930	98,37%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	04	1	02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	674.189.977	674.189.977	340.430.503	50,49%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	1	06	04	1	02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.534.006.542	1.534.006.542	627.719.198	40,92%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1								5.835.070.963	5.786.152.657	2.744.305.890	47,03%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.558.806.550	1.541.890.150	645.545.353	41,41%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.498.551	6.498.551	5.990.000	92,17%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.498.551	6.498.551	5.990.000	92,17%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.399.235	284.399.235	242.101.920	85,13%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178.786.340	178.786.340	177.685.800	99,38%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.308.255	23.308.255	23.263.800	99,81%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	82.304.640	82.304.640	41.152.320	50,00%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.187.778.231	1.170.861.831	350.753.396	29,53%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394.972.800	378.056.400	16.033.412	4,06%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	18.900.540	50,00%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	755.003.271	755.003.271	315.819.444	41,83%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.130.533	80.130.533	46.700.037	58,28%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.979.574	78.979.574	45.549.078	57,67%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.150.959	1.150.959	1.150.959	100,00%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.276.264.413	4.244.262.507	2.098.760.537	49,08%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	04	1	02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	4.276.264.413	4.244.262.507	2.098.760.537	49,08%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	04	1	02	0002	Penyediaan Makanan	1.693.337.312	1.661.335.406	682.056.694	40,28%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	04	1	02	0003	Penyediaan Sandang	451.321.581	451.321.581	450.424.221	99,80%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	04	1	02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	21.186.664	21.186.664	21.105.220	99,62%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	04	1	02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.006.232.280	1.006.232.280	436.863.300	43,42%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	1	06	04	1	02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.104.186.576	1.104.186.576	508.311.102	46,03%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1								8.108.947.181	8.205.246.694	3.881.361.512	47,87%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.132.122.499	2.214.771.188	1.155.835.286	54,21%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.594.300	7.594.300	7.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.594.300	7.594.300	7.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.793.805	394.343.832	282.819.695	92,79%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.660.440	169.660.440	165.945.236	97,81%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	102.770.037	192.320.064	100.692.795	97,98%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	32.363.328	32.363.328	16.181.664	50,00%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.881.288	52.979.950	16.045.050	26,79%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	07	0005	Pengadaan Mebel	23.273.838	16.372.500	16.045.050	68,94%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.607.450	36.607.450	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.497.698.736	1.497.698.736	628.785.484	41,98%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361.710.000	361.710.000	104.874.369	28,99%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	18.600.000	49,20%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.098.186.576	1.098.186.576	505.311.115	46,01%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.154.370	262.154.370	221.185.057	84,37%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.887.836	54.887.836	36.934.501	67,29%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.916.974	187.916.974	178.125.556	94,79%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.349.560	19.349.560	6.125.000	31,65%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.976.824.682	5.990.475.506	2.725.526.226	45,60%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	04	1	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	5.976.824.682	5.990.475.506	2.725.526.226	45,60%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	04	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	2.868.162.546	2.868.162.546	1.119.331.625	39,03%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	04	1	01	0002	Penyediaan Sandang	774.267.935	774.267.935	712.988.983	92,09%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	04	1	01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	22.200.000	-	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	04	1	01	0004	Penyediaan Alat Bantu	1.432.044	60.235.360	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	04	1	01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	133.384.030	124.881.985	-	0,00%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	04	1	01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	319.688.280	300.737.833	99.157.000	31,02%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	1	06	04	1	01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.857.689.847	1.862.189.847	794.048.618	42,74%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2								22.821.906.583	22.842.192.532	10.902.512.756	47,77%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.006.722	2.487.092.772	1.260.884.593	50,68%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.509.400	6.509.400	3.250.000	49,93%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.509.400	6.509.400	3.250.000	49,93%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.383.795	589.383.795	404.706.364	68,67%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.680.211	65.680.211	30.083.109	45,80%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	372.569.344	372.569.344	312.730.956	83,94%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	151.134.240	151.134.240	61.892.299	40,95%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.557.009.936	1.556.095.986	695.498.659	44,67%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	421.021.200	420.107.250	171.286.462	40,68%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	18.901.080	50,00%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.098.186.576	1.098.186.576	505.311.117	46,01%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.103.591	335.103.591	157.429.570	46,98%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.370.091	201.370.091	91.985.700	45,68%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.853.800	12.853.800	8.811.180	68,55%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.115.048	84.115.048	38.277.490	45,51%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.764.652	36.764.652	18.355.200	49,93%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	20.333.899.861	20.355.099.760	9.641.628.163	47,42%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	04	1	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	20.333.899.861	20.355.099.760	9.641.628.163	47,42%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	04	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	6.844.719.976	6.844.719.976	2.851.827.784	41,66%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	04	1	01	0002	Penyediaan Sandang	6.121.703.943	6.121.703.943	3.293.304.732	53,80%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	04	1	01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	365.169.825	386.369.724	363.930.195	99,66%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	04	1	01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	321.330.000	321.330.000	160.390.000	49,91%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	1	06	04	1	01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	6.680.976.117	6.680.976.117	2.972.175.452	44,49%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4								10.023.857.398	10.074.349.597	5.321.651.719	53,09%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.135.786.931	2.118.879.264	1.227.547.104	57,48%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.679.200	8.679.200	8.000.000	92,17%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.679.200	8.679.200	8.000.000	92,17%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	599.669.333	602.209.590	517.239.193	86,25%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.844.935	154.844.935	154.611.168	99,85%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	367.317.742	367.317.742	338.897.781	92,26%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.394.144	10.934.401	4.173.988	49,72%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	69.112.512	69.112.512	19.556.256	28,30%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.377.205	68.377.205	68.200.000	99,74%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.377.205	68.377.205	68.200.000	99,74%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.323.756.393	1.233.683.493	557.458.711	42,11%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	388.855.800	298.782.900	132.213.128	34,00%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.624.000	42.624.000	15.747.500	36,95%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	892.276.593	892.276.593	409.498.083	45,89%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.304.800	205.929.776	76.649.200	56,65%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.662.125	178.287.101	60.050.800	55,78%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.323.000	10.323.000	5.160.000	49,99%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.319.675	17.319.675	11.438.400	66,04%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.888.070.467	7.955.470.333	4.094.104.615	51,90%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	04	1	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	7.888.070.467	7.955.470.333	4.094.104.615	51,90%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	04	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	4.923.815.355	4.923.815.355	2.043.036.466	41,49%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	04	1	01	0002	Penyediaan Sandang	868.391.040	868.391.040	867.659.000	99,92%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	04	1	01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	308.167.885	308.167.885	307.295.000	99,72%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	04	1	01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	25.729.979	25.729.979	25.517.445	99,17%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	04	1	01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	310.431.127	377.830.993	178.949.800	57,65%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	1	06	04	1	01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.451.535.081	1.451.535.081	671.646.904	46,27%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA								12.832.856.555	12.625.189.097	5.852.217.142	45,60%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.587.476.022	2.400.741.297	1.106.477.338	42,76%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.358.400	17.358.400	17.352.900	99,97%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.358.400	17.358.400	17.352.900	99,97%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.470.377	345.209.312	179.430.920	63,08%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.854.363	24.174.537	13.490.880	75,56%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	156.059.630	210.478.391	153.724.140	98,50%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	110.556.384	110.556.384	12.215.900	11,05%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.116.806	29.116.806	27.688.624	95,09%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.116.806	29.116.806	27.688.624	95,09%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.148.720.891	1.919.067.231	882.004.894	41,05%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	484.829.688	255.176.028	121.839.551	25,13%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.248.000	85.248.000	34.410.000	40,36%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.578.643.203	1.578.643.203	725.755.343	45,97%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.809.548	89.989.548	-	0,00%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.914.533	48.914.533	-	0,00%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.080.984	2.080.984	-	0,00%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.366.660	7.546.660	-	0,00%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.447.371	31.447.371	-	0,00%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.245.380.533	10.224.447.800	4.745.739.804	46,32%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	04	1	05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	10.245.380.533	10.224.447.800	4.745.739.804	46,32%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	04	1	05	0001	Penyediaan Permakanan	4.854.608.675	4.630.097.632	1.830.429.983	37,70%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	04	1	05	0002	Penyediaan Sandang	639.645.409	633.182.363	610.916.094	95,51%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	04	1	05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	499.500.000	703.985.956	330.000.000	66,07%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	04	1	05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	46.073.620	46.073.620	-	0,00%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	04	1	05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	910.327.461	910.327.461	488.061.700	53,61%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	1	06	04	1	05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	3.295.225.368	3.300.780.768	1.486.332.027	45,11%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL								57.124.651.307	57.251.254.268	25.819.836.005	45,20%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.141.085.846	2.267.688.807	762.798.730	35,63%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.169.800	2.169.800	2.002.900	92,31%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.169.800	2.169.800	2.002.900	92,31%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.079.642.046	2.206.245.007	736.098.330	35,40%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.113.555	138.113.555	-	0,00%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.890.932	38.045.532	-	0,00%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.618.752	16.618.752	4.988.000	30,01%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.835.682	4.835.682	4.832.940	99,94%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	8.369.400	-	-	0,00%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.698.000	32.698.000	16.250.000	49,70%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01	1	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.864.115.725	1.975.933.486	710.027.390	38,09%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.274.000	59.274.000	24.697.500	41,67%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.274.000	59.274.000	24.697.500	41,67%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	54.983.565.461	54.983.565.461	25.057.037.275	45,57%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	05	1	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	54.983.565.461	54.983.565.461	25.057.037.275	45,57%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	06	05	1	02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	54.983.565.461	54.983.565.461	25.057.037.275	45,57%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI								6.235.011.196	8.142.861.790	3.016.906.682	48,39%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.235.011.196	8.142.861.790	3.016.906.682	48,39%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.992.432	3.992.432	3.990.000	99,94%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.992.432	3.992.432	3.990.000	99,94%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.611.931	65.611.931	65.554.777	99,91%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	65.611.931	65.611.931	65.554.777	99,91%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.076.980	388.932.458	191.697.860	97,27%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.291.513	112.226.421	99.115.600	99,82%

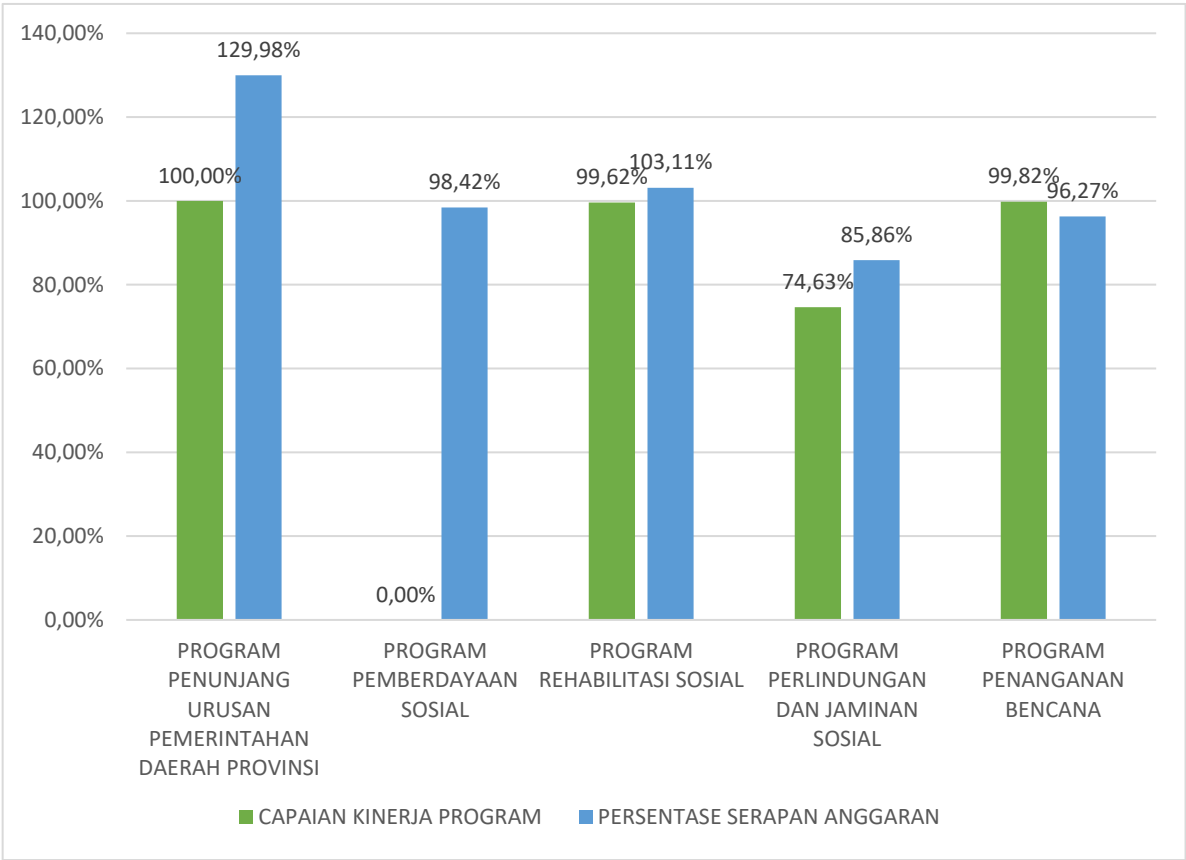
SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	86.681.587	259.896.091	86.576.100	99,88%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.286	5.740.352	-	0,00%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	11.069.594	11.069.594	6.006.160	54,26%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.190.143	1.811.185.259	95.189.714	100,00%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.190.143	1.811.185.259	95.189.714	100,00%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.845.017.191	5.845.017.191	2.658.500.231	45,48%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	796.738.778	796.738.778	336.114.793	42,19%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	18.901.080	50,00%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.010.476.253	5.010.476.253	2.303.484.358	45,97%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.122.519	28.122.519	1.974.100	7,02%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.532.697	4.532.697	1.974.100	43,55%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.226.487	17.226.487	-	0,00%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.363.335	6.363.335	-	0,00%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA								11.010.849.168	10.215.343.992	4.788.388.335	43,49%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.010.849.168	10.215.343.992	4.788.388.335	43,49%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.254.700	3.254.700	3.000.000	92,17%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.254.700	3.254.700	3.000.000	92,17%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.301.785	95.301.785	95.238.000	99,93%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95.301.785	95.301.785	95.238.000	99,93%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.553.441	155.553.441	154.272.760	99,18%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.450.262	82.450.262	81.228.000	98,52%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.079.571	40.079.571	40.044.760	99,91%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	33.023.608	33.023.608	33.000.000	99,93%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.713.814	29.713.814	-	0,00%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.713.814	29.713.814	-	0,00%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.456.717.191	9.661.212.015	4.399.592.275	42,07%

SKPD / UKPD	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan	RKPD Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2						3	4	5	6	7 = 6/4
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.909.742.524	3.102.927.060	1.464.826.081	37,47%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	37.802.160	9.768.000	25,84%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.509.172.507	6.520.482.795	2.924.998.194	44,94%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.308.237	270.308.237	136.285.300	50,42%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	144.505.084	144.505.084	72.227.700	49,98%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.803.153	125.803.153	64.057.600	50,92%

Grafik 1 : Capaian Kinerja Program Dan Serapan Anggaran



Sumber : e Money Tahun 2024/Triwulan II, diolah

Analisis capaian kinerja program dan persentase serapan anggaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan program Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota, 22 UPT Panti Sosial, UPK PPIJ, Sekretariat Masjid Raya Hasyim Ashari dan UPT Pusdatin Kesos dengan capaian kinerja program adalah 100% dan realisasi anggaran Triwulan II sebesar Rp173,621,800,944 atau 29,98% lebih tinggi dari target SPS yang ditentukan pada Triwulan II sebesar Rp133,571,605,724,- sehingga persentase serapan anggaran adalah 129,98%. Serapan anggaran yang tinggi ini dikarenakan realisasi pada pelaksanaan beberapa Sub Kegiatan di bawah Program ini melebihi proyeksi yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan mendesak untuk servis KDO akibat permasalahan komponen yang membahayakan operasi kendaraan jika tidak segera diperbaiki. Selain itu, terdapat pembayaran pajak kendaraan KDO yang jatuh tempo. Realisasi sub kegiatan ini didukung oleh penerbitan SPD tepat waktu serta kesiapan dokumen pengadaan, pemilihan

penyedia, dan proses kontrak yang terlaksana sesuai rencana. Pemeliharaan rutin juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan proyeksi, sehingga KDO berfungsi dengan baik. Kebutuhan mendesak untuk pemeliharaan KDO yang rusak dan kebutuhan akan pemuatan barang serta peralatan dapur umum menjadi faktor lain yang menyebabkan realisasi melebihi target. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi memiliki 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian. Berdasarkan renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah nilai 4 untuk masing-masing indikator. Pada tahun 2024 Triwulan II, ke 2 (dua) indikator pada indeks realisasi program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi mempunyai hasil indeks nilai 4.

2. Program Pemberdayaan Sosial memiliki indikator utama Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial. Pada Triwulan II, pelaksanaan program menunjukkan hasil yang memuaskan tanpa kendala signifikan. Pada Triwulan II di Tahun 2024 Program Pemberdayaan Sosial tidak terdapat target kinerja dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp7,516,424,270,- lebih rendah 1,58% dari target Triwulan II yaitu Rp7,636,818,611,-, sehingga persentase serapan anggaran Program Pemberdayaan Sosial adalah 98,42%. Meskipun tidak ada target spesifik untuk Triwulan II, kegiatan berhasil dilaksanakan dengan pencapaian sebagai berikut:
 - a. Karang Taruna: Partisipasi sosial SDM Kesos melalui pemberdayaan dana stimulasi.
 - b. TKSK: Bimbingan dan pelatihan tingkat lanjutan serta partisipasi sosial SDM penyelenggara Kesos.
 - c. PSM: Bimbingan dan pelatihan tingkat lanjutan serta partisipasi sosial SDM penyelenggara Kesos.
 - d. LKS: Partisipasi sosial SDM Kesos melalui bimbingan teknis.

Aktivitas pemberdayaan SDM Kesos telah dilaksanakan sesuai anggaran pada Triwulan I dan II. Partisipasi sosial pada TKSK dan PSM mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pendampingan, koordinasi, dan sinergisme, sehingga realisasi Triwulan II melebihi target. Namun, terdapat beberapa catatan terkait pengumpulan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana stimulasi dan sanksi administrasi sebagai berikut:

- i. Pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Stimulasi:

- Sebanyak 108 Karang Taruna RW dan 8 Karang Taruna Kelurahan belum mengumpulkan LPJ dana stimulasi tahun 2023 pada wilayah Jakarta Selatan;
 - Sebanyak 209 Karang Taruna Kelurahan dan UKKT RW belum mengumpulkan LPJ dana stimulasi pada tahun sebelumnya di wilayah Jakarta Timur;
 - Sesuai dengan Pergub No. 81 Tahun 2021 Pasal 22 ayat 3, pengurus Karang Taruna yang tidak melaksanakan kewajiban laporan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan sementara atau pemberhentian tetap pemberian dana stimulasi;
- ii. Status Dana Stimulasi:
- Sebanyak 37 UKKT RW telah dicabut sebagai penerima dana stimulasi pada tahun 2024 dan tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 169 Tahun 2024 tentang Besaran dan Penerima Dana Stimulasi Karang Taruna Kelurahan dan Unit Kerja Karang Taruna Tingkat Rukun Warga Tahun Anggaran 2024 di wilayah Jakarta Timur;
 - Sebanyak 44 UKKT RW tidak mengurus pengambilan buku rekening dana stimulasi, sementara 6 UKKT RW masih menunggu undangan pendistribusian buku rekening di wilayah Jakarta Timur;
 - Sebanyak 16 UKKT RW belum memiliki rekening Bank DKI di wilayah Jakarta Utara;
- iii. Administrasi dan Pengunduran Diri:
- Terdapat 6 UKKT RW yang tidak menerima dana stimulasi pada Triwulan II karena permintaan untuk menanggihkan dana tersebut dan dikeluarkan dari daftar penerima, dengan 2 di antaranya belum menyerahkan surat keterangan pengunduran diri;
 - Sebanyak 11 UKKT RW tidak pernah menyerahkan syarat pencairan;
3. Program Rehabilitasi Sosial merupakan program Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota dan 22 UPT Panti Sosial. Indikator Program Rehabilitasi Sosial adalah Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta target dari indikator program rehabilitasi sosial adalah 100%. Realisasi dan capaian program ini sebesar 99,62%. Pada Triwulan I dan II tahun 2024, Program Rehabilitasi Sosial mencapai 99,71% dikarenakan beberapa panti sosial tidak terpenuhi kuota WBS (Wanita Tuna Susila dan Orang Terlantar), dengan realisasi kegiatan hanya sebesar 75% atau 210 orang. Hal ini disebabkan kurangnya rujukan dari

PSBI Bangun Daya 1 dan 2 terkait WBS dalam klasifikasi PPKS (Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Penurunan rujukan penerima manfaat di Rumah Aman dari PPPA DKI Jakarta juga menyebabkan target penerima layanan di PSPBK HM tidak tercapai sejak Triwulan I hingga II. Namun, capaian Pelayanan Mutu Minimal kepada WBS mencapai 100%, dengan WBS yang terlayani mendapatkan pelayanan maksimal. Terdapat potensi tidak tercapainya target pada Triwulan III dan IV karena aktivitas pemulangan orang terlantar ke daerah asal tidak maksimal, sementara jumlah target dalam setahun sangat tinggi (4.055 orang) dan jumlah orang terlantar yang datang untuk dipulangkan semakin menurun setiap bulan. Target pemberian layanan rujukan pada Triwulan I dan II dapat terealisasi karena jumlah target PPKS hasil penjangkauan sosial melebihi target, menutupi kekurangan dari pemulangan orang terlantar. Secara keseluruhan, capaian Pelayanan Mutu Minimal kepada WBS tetap 100%, dengan WBS yang terlayani mendapatkan pelayanan maksimal.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan program Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial, Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota, dan UPT Pusdatin Kesos. Serapan anggaran pada Triwulan II sebesar Rp366,842,651,345,- atau 85.86% dari target anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp427,264,822,724,-. Indikator pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran dengan capaian kinerja program sebesar 74,63% dari target 100% yang ditetapkan setiap Triwulannya. Capaian kinerja dengan kriteria sedang dikarenakan keterbatasan Dinas Sosial untuk mengakses sumber data pokok yang digunakan sebagai acuan pengukuran yang telah ditetapkan. Sumber data pokok yang digunakan sebagai acuan adalah Data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) yang belum diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dinas Sosial melalui Pusdatin Kesos telah berupaya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh data Regsosek desil 1 persentil 1-5 melalui surat pada tanggal 30 Mei 2024, namun data tersebut baru diterima Pusdatin Kesos pada tanggal 24 Juni 2024. Oleh karena itu, penetapan bobot 60% hanya dapat terealisasi 34,63%. Hal tersebut mengakibatkan penentuan jumlah Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial (PPKS) yang memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi belum dapat dilakukan karena adanya keterbatasan tersebut.

5. Program Penanganan Bencana merupakan program Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial 5 Wilayah. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki program penanganan bencana yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penanganan kebencanaan, pelatihan Tagana Muda, simulasi penanganan bencana, dan pelatihan kebencanaan pada fasilitas publik dan Gedung. Selain itu, dinas sosial juga memiliki sistem pelaporan penanganan bencana secara komprehensif di lingkungan pekerja sosial. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menghadapi bencana di wilayah DKI Jakarta. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp12,163,829,313,- atau sebesar 96,27% dari target Triwulan II Rp12,634,655,939,- atau lebih rendah 3,73%. Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana tidak tercapai 100% karena mutu layanan SPM penanganan bencana tidak tercapai sepenuhnya, khususnya dalam hal ketepatan waktu pemberian bantuan. Hal ini disebabkan oleh kondisi lapangan yang menghambat ketepatan waktu pemberian bantuan, seperti contoh pemberian bantuan permakanan/sandang yang tidak tepat waktu (lebih dari 2 jam) karena kondisi lapangan sulit dilewati oleh kendaraan pembawa barang bantuan sehingga petugas perlu berjalan lebih jauh untuk menurunkan bantuan. Selain itu, pemasangan tenda juga kurang tepat waktu karena kondisi lahan terjadinya bencana menyulitkan pendirian tenda sehingga menyebabkan keterlambatan. Pada awal Triwulan III, Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat sudah menerima surat jawaban terkait kekosongan PJLP karena pensiun, dan pada Triwulan III ini sudah ada tambahan 2 PJLP PSKB sehingga target 15 akan terealisasi 15 (100%) pada Triwulan III nanti. Sudah dilakukan usulan percepatan SPD dengan surat pada tanggal 20 Mei, dan terbitnya SPD pada tanggal 13 Juni. Selain itu, penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi merupakan barang *custom* dan pengadaan dalam jumlah yang cukup banyak. Kegiatan bencana yang tidak dapat diprediksi serta rendahnya tingkat kejadian bencana di Jakarta Pusat mengakibatkan realisasi anggaran juga kecil. Realisasi anggaran belum tercapai karena rendahnya tingkat kejadian bencana, yang mengakibatkan tidak adanya pencairan dana untuk bantuan permakanan siap saji kepada penyintas korban bencana, sehingga anggaran yang telah disediakan tidak terserap dengan optimal dan tujuan dari program bantuan tidak dapat tercapai sepenuhnya. Realisasi koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana terkendala oleh 2 PJLP yang pensiun sehingga upah PJLP tidak terserap maksimal. Realisasi tidak mencapai 90% karena masih ada beberapa item/barang yang belum direalisasikan, yang akan direalisasikan di

Triwulan III. Realisasi belanja berdasarkan kebutuhan dan intensitas bencana di Jakarta Selatan relatif kecil dan sedikit.

Data Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RATA-RATA (%)
1						2	3
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100
1	06	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
1	06	01	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100
1	06	01	1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
1	06	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
1	06	01	1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99,36406995
1	06	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100
1	06	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100
1	06	01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120
1	06	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100
1	06	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103,33333333
1	06	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	101,8518519
1	06	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100
1	06	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100
1	06	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	100
1	06	01	1	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100
1	06	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100
1	06	01	1	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100
1	06	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
1	06	01	1	07	0005	Pengadaan Mebel	100
1	06	01	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104,8148148
1	06	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111,11111111
1	06	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RATA-RATA (%)
1						2	3
1	06	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100
1	06	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100
1	06	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100
1	06	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
1	06	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103,1428571
1	06	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100
1	06	01	1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100
1	06	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90,55555556
1	06	01	1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97,22222222
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0
1	06	02	1	01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100
1	06	02	1	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100
1	06	02	1	02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	445,7666667
1	06	02	1	02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	100
1	06	02	1	02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	100
1	06	02	1	02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	96
1	06	02	1	02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	86,28064788
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	99,62
1	06	04	1	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	99,97111111
1	06	04	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	103,3649109
1	06	04	1	01	0002	Penyediaan Sandang	103,3649109
1	06	04	1	01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	107,7045455
1	06	04	1	01	0004	Penyediaan Alat Bantu	0
1	06	04	1	01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	102,8941316
1	06	04	1	01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	104,7480277
1	06	04	1	01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	103,3649109
1	06	04	1	01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	0

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RATA-RATA (%)
1					2	3
1	06	04	1	02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	99,0175
1	06	04	1	02	0002 Penyediaan Makanan	101,8489327
1	06	04	1	02	0003 Penyediaan Sandang	101,8489327
1	06	04	1	02	0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	94,66666667
1	06	04	1	02	0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	101,8489327
1	06	04	1	02	0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	101,8489327
1	06	04	1	02	0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	101,8489327
1	06	04	1	03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	99,9185
1	06	04	1	03	0001 Penyediaan Permakanan	103,0714286
1	06	04	1	03	0002 Penyediaan Sandang	103,0714286
1	06	04	1	03	0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	104,0952381
1	06	04	1	03	0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	103,0714286
1	06	04	1	03	0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	103,0714286
1	06	04	1	03	0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	103,0714286
1	06	04	1	04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	99,70875
1	06	04	1	04	0001 Penyediaan Permakanan	110,2027778
1	06	04	1	04	0002 Penyediaan Sandang	110,2027778
1	06	04	1	04	0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	106,4
1	06	04	1	04	0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	110,2027778
1	06	04	1	04	0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	110,2027778
1	06	04	1	04	0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	110,2027778
1	06	04	1	05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	88,115
1	06	04	1	05	0001 Penyediaan Permakanan	66,66666667
1	06	04	1	05	0002 Penyediaan Sandang	87,5
1	06	04	1	05	0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	87,5
1	06	04	1	05	0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	66,66666667
1	06	04	1	05	0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	66,66666667
1	06	04	1	05	0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	66,66666667
1	06	04	2	01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100
1	06	04	2	01	0002 Penyediaan Sandang	128,3333333

KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RATA-RATA (%)
1						2	3
1	06	04	2	01	0003	Penyediaan Alat Bantu	799,8418803
1	06	04	2	01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	94
1	06	04	2	01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0
1	06	04	2	01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	164,2965578
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	74,63
1	06	05	1	01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	100
1	06	05	1	01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	180
1	06	05	1	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	91,79166667
1	06	05	1	02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	57,7782101
1	06	05	1	02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	101,4328125
1	06	05	1	02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	121
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	99,82
1	06	06	1	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	99,93708333
1	06	06	1	01	0001	Penyediaan Permakanan	100
1	06	06	1	01	0002	Penyediaan Sandang	100
1	06	06	1	01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0
1	06	06	1	01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	0
1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100
1	06	06	2	02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	97,08333333

Realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi untuk target kinerja Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 100% dapat dicapai dengan hasil penilaian rata-rata kinerja Program sebesar 100%. Adapun indikator kegiatan penunjang Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang dapat dilaksanakan karena Sampai dengan Triwulan II, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mencapai kinerja yang sangat baik dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian sebesar 3,78 dan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian sebesar 3,88. Dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017, indeks ini termasuk dalam kategori "Sangat Baik," dengan nilai interval hasil survei 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00. Hal ini menunjukkan bahwa target indeks sebesar 4 pada triwulan ini telah tercapai sepenuhnya. Prestasi ini mencerminkan upaya maksimal yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memberikan layanan penunjang urusan pemerintahan dan kepegawaian yang memuaskan dan berkualitas tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Pada Program Pemberdayaan Sosial sampai dengan Triwulan II, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dalam Program Pemberdayaan Sosial, meskipun target pada Program tersebut baru ada pada Triwulan IV. Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan dengan pemberian Dana Stimulan yang pencairannya tertunda karena belum terbitnya SPD. Untuk mengatasi hal ini, telah diajukan Nota Dinas Permohonan Percepatan Penerbitan SPD. Partisipasi Karang Taruna terus ditingkatkan melalui pembinaan kelembagaan agar aktif dan tertib administrasi. Pembinaan pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan direncanakan dilaksanakan pada Triwulan II dengan persiapan koordinasi dan pelatihan lanjutan. Selain itu, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) juga mendapatkan peningkatan kapasitas, termasuk materi pendampingan penyandang disabilitas, untuk menunjang tugas mereka dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Program ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada target yang spesifik pada Triwulan II, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah bekerja dengan baik dan efektif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Program Pemberdayaan Sosial.
3. Pada Program Rehabilitasi Sosial untuk target kinerja sampai dengan Triwulan II, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan kinerja yang

baik dalam Program Rehabilitasi Sosial dengan pencapaian realisasi sebesar 99,62%, meskipun tidak mencapai target 100%. Persentase mutu minimal diukur dari pencapaian pelayanan minimal pada masing-masing sasaran PPKS sesuai dengan standar teknis SPM. Mutu layanan SPM bagi PPKS di dalam dan luar panti sosial mencakup barang, jasa, dan sumber daya manusia yang sesuai dengan asesmen pekerja sosial profesional. Sebagai contoh, pencapaian mutu layanan rehabilitasi sosial dasar anak telantar mencakup penyediaan makanan, sandang, serta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial oleh instruktur bersertifikat. Pada Triwulan II, jumlah anak yang dilayani di panti mencapai 145 orang dari 145 PPKS yang terdata. Namun, mutu pelayanan belum mencapai 100% meskipun sumber daya manusia telah bekerja maksimal, sehingga evaluasi dilakukan untuk perbaikan ke depan. Dinas Sosial berkomitmen untuk mempertahankan standar pelayanan dan kualitas yang konsisten agar indikator kegiatan terus memenuhi target di triwulan berikutnya.

4. Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk rata-rata kinerja Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 74.63% dapat dicapai. Adapun tingkat ketercapaian pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial ini dipengaruhi belum tersalurkannya Bantuan Sosial berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang baru terlaksana penyalurannya Triwulan II (periode I);
5. Pada Program Penanganan Bencana Sampai dengan Triwulan II, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan kinerja yang hampir sempurna dalam Program Penanganan Bencana dengan realisasi sebesar 99,82% dari target 100%. Mutu layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencakup penyediaan makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan kelompok rentan, serta pelayanan dukungan psikososial. Pencapaian mutu minimal pelayanan dasar penanganan bencana menunjukkan hasil sebagai berikut: penyediaan permakanan 99,6%, penyediaan sandang 99,65%, penyediaan tempat penampungan pengungsi 97,17%, dan penanganan khusus bagi kelompok rentan 99,2%. Sementara itu, pencapaian penerima layanan perlindungan dan jaminan sosial mencapai 100% dengan realisasi penerima sebanyak 128.902 orang dari total yang terdata. Meskipun realisasi ini sedikit di bawah target, pencapaian ini mencerminkan upaya maksimal dalam menyediakan layanan berkualitas, termasuk makanan sesuai kebutuhan gizi, sandang layak, dan tempat penampungan yang memadai. Kedepannya, Dinas Sosial berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan guna

meningkatkan mutu pelayanan dan memastikan pelaksanaan sesuai prosedur yang efektif dan efisien

2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan

Dalam penyelenggaraan Kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target Kinerja Program/Kegiatan, antara lain:

1. Koordinasi yang cukup baik antara sekretariat, bidang, suku dinas dan UPT Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal pengendalian dan evaluasi pencapaian target kinerja dan serapan anggaran pada hasil Renja tahun berjalan yang dilaksanakan secara rutin dan berkala sehingga dapat memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target kinerja dan serapan anggaran yang telah ditetapkan.
2. Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku, sehingga apabila terjadi pergeseran anggaran dapat dilakukan secara optimal.
3. Partisipasi setiap komponen kesejahteraan sosial dalam menangani permasalahan sosial melalui pendampingan, koordinasi dan sinergisme sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2.3. Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran Triwulan II, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta masuk dalam kategori baik, akan tetapi untuk penyerapan anggaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta masih rendah mencapai 26,48% hal ini disebabkan oleh beberapa SPD kegiatan yang diajukan untuk pencairan realisasi tidak dapat terbit sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana dan untuk kegiatan lain masih menunggu terbitnya Dasar dan Ketetapan dari Gubernur untuk pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra Perangkat Daerah tercapainya target kinerja pada Triwulan II dan terus melakukan perbaikan untuk dapat melewati target capaian Triwulan III.

1. Tidak optimalnya capaian realisasi kinerja program perlindungan dan jaminan sosial disebabkan oleh keterbatasan Dinas Sosial untuk mengakses sumber data pokok yang digunakan sebagai acuan pengukuran yang telah ditetapkan. Sumber data pokok yang digunakan sebagai acuan adalah Data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) yang belum diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah berupaya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, namun hingga saat ini data tersebut masih belum tersedia. Hal tersebut mengakibatkan penentuan jumlah Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial (PPKS) yang memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi belum dapat dilakukan karena adanya keterbatasan tersebut;

2. Kurang optimalnya penyerapan anggaran pada sub kegiatan di bawah program pemberdayaan sosial diakibatkan oleh penerima baru Unit Kerja Karang Taruna dan Karang Taruna yang tidak kooperatif terhadap pelaksanaan tertib administrasi serta penerapan sanksi administrasi kepada UKKT;
3. Kurang optimalnya capaian kinerja dan serapan anggaran pada program penanganan bencana disebabkan oleh kurang efektifnya waktu pemberian bantuan serta penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi merupakan barang *custom* dan pengadaan dalam jumlah yang cukup banyak. Kegiatan bencana yang tidak dapat diprediksi serta rendahnya tingkat kejadian bencana di Jakarta Pusat mengakibatkan realisasi anggaran juga kecil.

2.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Arah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi faktor-faktor penyebab hasil capaian target kinerja program/kegiatan adalah :

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas, kondisi tersebut sangat erat dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang membantu Pj. Gubernur dalam Urusan Wajib bidang Sosial. Secara kelembagaan dan struktur organisasi di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah dimana cakupan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah mencapai bentuk yang optimal yang memenuhi kriteria organisasi bidang sosial yang disyaratkan.

Target capaian kinerja kegiatan yang sudah direncanakan pada Triwulan II beberapa dapat dilaksanakan. Target-target dapat tercapai dikarenakan memiliki perhitungan dan penilaian yang jelas sesuai dengan cascading dinas sosial. Target pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat dimaksimalkan pada Triwulan II akan tetapi belum dapat terealisasi sehingga perlu selayaknya menjadi perhatian serta

evaluasi dengan menyesuaikan Rencana Kerja Tahun 2024. Dinas Sosial juga melaksanakan evaluasi setiap triwulan maupun semester untuk mendukung capaian sesuai dengan target.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta juga melakukan koordinasi bersama dengan pihak lain (Program CSR) dalam mendukung serta meningkatkan dalam beberapa kegiatan, antara lain penyediaan alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi Warga Binaan Sosial pada Panti Sosial dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan pelaksanaan dan koordinasi bersama tersebut membantu baik bagi Dinas Sosial maupun Perusahaan selaku penunjang utama dalam program CSR.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan sesuai dengan kondisi dan dinamika saat ini dengan memperhatikan hasil evaluasi, usulan, saran, masukan dan pertimbangan baik Dinas Sosial maupun Pemangku kepentingan, dengan harapan rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja Dinas Sosial dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga dapat bermanfaat bagi pengelola, pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja ini memuat informasi tentang target kinerja sasaran, target indikator kinerja dan anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan dengan membandingkan target indikator kinerja dan anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan sebelumnya pada Tahun 2023. Adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja dinas sosial sebagai berikut:

1. Penyesuaian pagu anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan Jakarta Social Harmony Day sebagai momentum hari besar pilar-pilar sosial;
2. Penambahan anggaran kegiatan Jambore Karang Taruna sebagai bentuk perwujudan jiwa persaudaraan, patriotisme, kemandirian, cinta alam dan pelestarian lingkungan bagi Karang Taruna;
3. Penambahan anggaran untuk utang Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti Pondok Bambu, rehab ini merupakan aktivitas tahun anggaran 2023 namun pembayaran belum selesai 100% karena pekerjaan tersebut baru dilakukan Serah Terima pada tanggal 13 Maret 2024. Kegiatan ini tercatat dalam Laporan Keuangan Dinas Sosial Prov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp5.113.380.464;
4. Penambahan anggaran barang untuk bahan pangan KSB (kampung siaga bencana) yang merupakan langkah Dinas Sosial dalam mitigasi bencana melalui penguatan kelembagaan yang ada di wilayah, untuk mendekatkan dan mempercepat *response time* ketika terjadi bencana;
5. Penambahan alat bantu fisik sesuai dengan hasil permintaan dari Masyarakat;

6. Penyesuaian anggaran dana stimulan karang taruna yang dikarenakan pihak karang taruna tidak melengkapi administrasi; dan
7. Penambahan anggaran pada Sekretariat Masjid Hasyim Asy'ari untuk pengadaan barang pendukung ruangan DKM dan barang-barang pendukung pemungutan retribusi.
8. Terdapat penyesuaian jumlah warga binaan sosial (WBS) pada 6 (enam) panti sosial yang terdiri dari PSAA Balita, PSAA PU 3, PSTW BM 3, PSBI BD 2, PSBD BB 1, PSP BK HM dikarenakan jumlah WBS yang dinamis hasil dari penjangkauan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdiri dan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sesuai dengan pagu Perubahan Rencana Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 dalam rangka mencapai sasaran Dinas Sosial Tahun 2024 terdapat dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

SKPD / UKPD	Program	Pagu Anggaran		
		Usulan Pagu	APBD	Rencana Kerja Perubahan
1	2	3	4	5
DINAS SOSIAL		1.371.421.816.311	1.118.675.395.902	1.015.824.502.146
DINAS SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	296.851.411.540	272.471.193.981	264.571.070.976
DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.106.694.970	3.426.775.490	4.400.816.724
DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	42.035.685.145	29.777.650.003	35.164.685.710
DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.016.650.988.127	804.273.578.069	692.621.618.069
DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	13.777.036.529	8.726.198.359	19.066.310.667
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT		16.301.902.359	16.686.325.501	17.060.763.173
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.346.647.870	3.397.278.483	3.375.451.757
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.367.572.800	2.106.952.496	2.106.952.496
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.706.209.318	7.346.959.250	7.454.351.253

SKPD / UKPD	Program	Pagu Anggaran		
		Usulan Pagu	APBD	Rencana Kerja Perubahan
1	2	3	4	5
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	211.116.941	1.049.166.785	1.049.166.785
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5.670.355.430	2.785.968.487	3.074.840.882
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		12.431.309.290	13.160.816.231	13.328.476.821
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.325.489.434	1.508.880.557	1.788.698.660
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.446.978.234	2.353.950.000	2.353.950.000
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.310.682.648	6.086.902.190	6.087.741.368
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.348.158.974	3.211.083.484	3.098.086.793
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		16.419.034.643	20.420.664.809	20.420.847.773
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.855.311.195	4.901.360.748	4.746.719.678
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.647.075.264	3.568.230.011	3.568.230.011
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.161.709.022	7.224.163.551	7.395.723.224
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	121.721.743	102.915.044	102.915.044
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.633.217.419	4.623.995.455	4.607.259.816

SKPD / UKPD	Program	Pagu Anggaran		
		Usulan Pagu	APBD	Rencana Kerja Perubahan
1	2	3	4	5
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		18.176.802.728	23.266.054.810	23.374.840.855
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.688.508.286	7.122.739.385	7.100.555.545
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.837.817.276	3.520.194.801	3.484.194.801
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.774.246.742	9.043.061.663	9.210.031.548
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.876.230.424	3.580.058.961	3.580.058.961
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		18.781.525.498	29.518.109.980	29.381.890.098
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.707.878.791	10.651.294.985	10.755.075.103
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.689.284.210	4.496.950.000	4.256.950.000
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.392.579.993	8.606.369.375	8.606.369.375
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	385.881.802	383.066.427	383.066.427
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.605.900.702	5.380.429.193	5.380.429.193
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA		8.202.450.698	9.241.335.817	9.365.820.017
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.186.076.978	2.204.257.101	2.210.215.861
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.016.373.720	7.037.078.716	7.155.604.156

SKPD / UKPD	Program	Pagu Anggaran		
		Usulan Pagu	APBD	Rencana Kerja Perubahan
1	2	3	4	5
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1		7.815.993.827	6.648.779.048	6.827.073.116
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.070.853.453	1.275.080.016	1.349.787.774
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.745.140.374	5.373.699.032	5.477.285.342
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2		9.047.868.526	6.637.494.772	6.772.553.136
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.202.993.663	1.614.122.544	1.656.414.434
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.844.874.863	5.023.372.228	5.116.138.702
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3		9.293.038.816	7.964.544.118	8.019.521.570
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.890.123.697	2.100.862.221	2.175.875.591
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.402.915.119	5.863.681.897	5.843.645.979
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1		8.814.612.567	7.961.581.263	7.976.784.972
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.366.736.382	1.323.084.743	1.338.288.452
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.447.876.185	6.638.496.520	6.638.496.520
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2		14.235.343.631	13.893.607.599	13.893.607.599
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.652.040.915	2.225.389.645	2.225.389.645
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.583.302.716	11.668.217.954	11.668.217.954
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3		14.454.271.979	12.741.895.605	13.139.995.667
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.348.437.685	2.049.149.201	2.057.527.630

SKPD / UKPD	Program	Pagu Anggaran		
		Usulan Pagu	APBD	Rencana Kerja Perubahan
1	2	3	4	5
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.105.834.294	10.692.746.404	11.082.468.037
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4		12.216.993.150	9.877.056.344	10.024.090.951
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.382.181.654	1.591.413.383	1.575.339.983
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.834.811.496	8.285.642.961	8.448.750.968
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN		7.203.611.019	6.289.714.056	6.289.714.056
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.011.663.832	1.640.986.654	1.640.986.654
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.191.947.187	4.648.727.402	4.648.727.402
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1		19.815.362.079	19.884.863.988	19.883.873.328
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.169.519.596	1.758.688.470	1.757.697.810
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	17.645.842.483	18.126.175.518	18.126.175.518
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2		25.269.280.653	28.861.583.535	28.916.627.857
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.055.251.241	2.714.174.354	2.744.594.651
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	22.214.029.412	26.147.409.181	26.172.033.206
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3		13.721.824.087	14.753.953.910	14.765.794.036
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.605.223.710	1.332.856.392	1.334.139.885
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	12.116.600.377	13.421.097.518	13.431.654.151

SKPD / UKPD	Program	Pagu Anggaran		
		Usulan Pagu	APBD	Rencana Kerja Perubahan
1	2	3	4	5
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH		10.134.926.927	10.883.489.043	10.811.212.879
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.861.143.145	1.765.747.893	1.777.735.741
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.273.783.782	9.117.741.150	9.033.477.138
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1		19.888.991.429	20.643.645.409	20.936.314.191
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.302.163.995	3.168.636.291	3.135.218.730
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.586.827.434	17.475.009.118	17.801.095.461
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2		18.701.725.695	17.621.837.453	18.589.756.918
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.671.603.386	2.682.750.368	2.853.210.602
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.030.122.309	14.939.087.085	15.736.546.316
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA		6.211.958.679	5.480.141.649	5.450.407.740
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.202.928.784	1.208.179.320	1.183.598.310
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.009.029.895	4.271.962.329	4.266.809.430
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2		8.486.413.049	6.986.334.428	6.960.623.039
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.302.885.949	1.705.769.923	1.680.058.534
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.183.527.100	5.280.564.505	5.280.564.505
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1		6.593.198.502	5.835.070.963	5.786.152.657
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.198.102.189	1.558.806.550	1.541.890.150

SKPD / UKPD	Program	Pagu Anggaran		
		Usulan Pagu	APBD	Rencana Kerja Perubahan
1	2	3	4	5
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.395.096.313	4.276.264.413	4.244.262.507
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1		11.823.335.929	8.108.947.181	8.205.246.694
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.721.748.050	2.132.122.499	2.214.771.188
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.101.587.879	5.976.824.682	5.990.475.506
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2		16.789.453.046	22.821.906.583	22.842.192.532
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.276.493.484	2.488.006.722	2.487.092.772
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	13.512.959.562	20.333.899.861	20.355.099.760
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4		12.313.017.062	10.023.857.398	10.074.349.597
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.988.963.839	2.135.786.931	2.118.879.264
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.324.053.223	7.888.070.467	7.955.470.333
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA		14.974.906.324	12.832.856.555	12.625.189.097
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.283.229.630	2.587.476.022	2.400.741.297
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.691.676.694	10.245.380.533	10.224.447.800
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		54.040.391.210	57.124.651.307	57.251.254.268
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.334.967.911	2.141.085.846	2.267.688.807
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	51.705.423.299	54.983.565.461	54.983.565.461

SKPD / UKPD	Program	Pagu Anggaran		
		Usulan Pagu	APBD	Rencana Kerja Perubahan
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI		12.835.923.629	6.235.011.196	8.142.861.790
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.835.923.629	6.235.011.196	8.142.861.790
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA		11.298.105.839	11.010.849.168	10.215.343.992
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.298.105.839	11.010.849.168	10.215.343.992

Dari hasil rekapitulasi program perubahan Rencana Kerja Dnas Dosial Tahun 2024 ada pengurangan/penurunan pagu indikatif sebesar Rp. 5.121.595.812,- atau 0,3% dari anggaran murni semula Rp. 1.695.209.219.306,- setelah perubahan menjadi Rp. 1.690.087.623.494,-.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan urusan wajib bidang sosial Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2024, Perubahan rencana kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta di dalamnya memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada keluaran dan hasil yang akan dicapai dengan mempertimbangkan hasil evaluasi renja, permasalahan yang terjadi serta kebutuhan sesuai dengan dinamika saat ini dengan harapan dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan penganggaran yang efektif dan efisien.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 akan dijabarkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun 2023;
3. Pelaksanaan DPPA Tahun 2023 akan dimonitoring dengan cermat khususnya pada Triwulan III dan IV dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala beserta pegawai Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta akan selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.