



CAPAIAN RENCANA AKSI

1. ATAS PERJANJIAN KINERJA
2. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)
3. FUNGSIONAL UMUM (JFU)

BULAN JANUARI-APRIL 2023

**DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
2023**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa//*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pencapaian kinerja dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Dokumen ini diharapkan mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dokumen ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2
1.4 Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	2
BAB II CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA ..	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	4
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	5
2.3 Indikator dan Target Kinerja	7
2.4 Formulasi/Cara Perhitungan Indikator Kinerja	8
2.5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	12
2.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Keuangan	14
2.7 Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut	15
BAB III PENUTUP	17
LAMPIARAN	
1. Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulan Januari s/d April Tahun 2023	
2. Capaian Rencana Aksi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Bulan Januari s/d April Tahun 2023	
3. Capaian Rencana Aksi Jabatan Fungsional Umum (JFU) Bulan Januari s/d April Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah, Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	6
Tabel 2.4.1 Formulasi/Cara Perhitungan Indikator Kinerja	9
Tabel 2.5.1 Realisasi Capaian Kinerja Bulan Januari sampai dengan April Tahun 2023	12
Tabel 2.5.2 Realisasi Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulan Januari sampai dengan April Tahun 2023	13
Tabel 2.6.1 Realisasi Capaian Keuangan Bulan Januari sampai dengan April Tahun 2023	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng melaporkan kinerjanya melalui Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok:

” Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Sosial.” yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang sosial yang berhubungan dengan:

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. Susunan Organisasi Dinas Sosial, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok JF dan Pelaksana.

1.4 Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran

untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial kabupaten Buleleng. Yang didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan Tupoksi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023-2026.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu 2023-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah “Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”, dengan indikator tujuan “Persentase penduduk miskin”.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah

1. Sasaran: Menurunnya penduduk miskin
Indikator : Persentase penduduk miskin
2. Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS
Indikator: Persentase penanganan PMKS

2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi. Untuk mendukung strategi jangka menengah dinas, maka diambil kebijakan yang merupakan arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.2.1
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL (2021)	TARGET				KONDISI AKHIR (2026)	STRATEGI	ARAH KEBIKAJAN	PENJELASAN			
					2023	2024	2025	2026				ACUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	1 Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	6,12	5,15	4,9	4,8	4,6	4,6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1 Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial	Data BPS	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial Kab.Buleleng
		2 Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 *)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	Dinas Sosial Kab.Buleleng	

2.3 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan Dinas Sosial secara keseluruhan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat

menetapkan Target Kinerja yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja.

2.4 Formulasi/Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Untuk memudahkan dalam perhitungan pencapaian indikator kinerja bisa digunakan formulasi sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 2.4.1
Formulasi/Cara Perhitungan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN / KINERJA / TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN
1	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin di dapat dari BPS
1.1	Meningkatnya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif}}{\text{Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)}} \times 100$
		2 Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif
1.2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$
		2 Jumlah laporan Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	Laporan Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku
2	Meningkatnya penanganan PMKS	1 Persentase penanganan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN / KINERJA / TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN
		2 Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku
		3 Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif
2.1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Rehabilitasi Sosial PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$
		2 Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	Laporan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana selama masa tanggap darurat}} \times 100$
3.1	Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	1 Persentase penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100$
		2 Jumlah laporan penanganan bencana yang di tindak lanjuti	Laporan penanganan bencana yang di tindak lanjuti
4	Meningkatnya perlindungan	Cakupan perlindungan terhadap nilai	Jumlah perlindungan terhadap nilai kepahlawanan $\times 100$

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN / KINERJA / TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN
	terhadap nilai kepahlawanan	kepahlawanan	Jumlah perlindungan nilai kepahlawanan yang seharusnya dilaksanakan
4.1	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dan hari-hari besar	1 Persentase nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	$\frac{\text{Jumlah perlindungan terhadap nilai kepahlawanan}}{\text{Jumlah perlindungan nilai kepahlawanan yang seharusnya dilaksanakan}}$
		2 Jumlah laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	Laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	Persentase capaian IKM di dapatkan dari laporan SKM Dinas Sosial
5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	1 Nilai AKIP yang baik	Nilai AKIP
		2 Jumlah penyebaran kuesioner pengguna layanan	Laporan penyebaran kuesioner pengguna layanan
		3 Jumlah layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan
		4 Jumlah layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan
		5 Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan

2.5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator sasaran RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Tahun 2023 dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.5.1 Realisasi Capaian Kinerja Bulan Januari sampai dengan April Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Tahunan	Bulan Januari s/d April		
1	2	3	4	5	6
Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	5,15 %	-	-	-
Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	6,86 %	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, untuk bulan Januari sampai dengan April tahun 2023 tidak ada realisasi capaian kinerja untuk indikator RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026 karena target kinerja indikatornya di pasang pada bulan Desember 2023.

Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja

Realisasi capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.5.2 Realisasi Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
Bulan Januari sampai dengan April Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Tahunan	Bulan Januari s/d April		
1	2	3	4	5	6
Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	5,15 %	-	-	-
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	6,86 %	-	-	-
	Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100
	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100
Meningkatnya penanganan korban	Persentase korban bencana yang menerima	100%	-	-	-

Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Tahunan	Bulan Januari s/d April		
1	2	3	4	5	6
bencana	bantuan sosial selama masa tanggap darurat				
Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	100%	-	-	-
Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	80%	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas untuk bulan januari sampai dengan april tahun 2023 Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja terealisasi 100% pada dua indikator sasaran, sedangkan yang lainnya target kinerja indikatornya di pasang pada bulan desember 2023, sehingga belum ada realisasi.

2.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Keuangan

Realisasi anggaran dari sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.1 Realisasi Capaian Keuangan Bulan Januari sampai dengan April Tahun 2023

N O	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi Bulan Januari s/d April	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya penduduk miskin	Program Pemberdayaan Sosial	1.175.763.230	71.928.545	6,12
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	433.611.738	82.791.515	19,09

N O	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi Bulan Januari s/d April	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Program Rehabilitasi Sosial	1.061.987.437	160.581.289	15,12
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	Program Penanganan Bencana	230.164.253	31.663.900	13,76
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.235.295.021	260.844.800	21,12
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.574.933.728	1.456.142.942	22,15
Total			10.711.755.407	2.063.952.991	19,27

Dari tabel di atas dapat dilihat total anggaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah Rp.10.711.755.407,00 dengan total realisasi anggaran Rp.2.063.952.991,00 dengan capaian keuangan 19,27%.

2.7 Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

Permasalahan atau faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja dan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng pada bulan januari sampai dengan april 2023:

1. Realisasi keuangan di bulan januari sampai dengan april disebabkan oleh adanya proses pencairan hibah tinggal pencairan di keuangan, pencairan spj tenaga kontrak kerja dibayarkan dibulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut.
2. Sembako yang bersifat isidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik, karena Dina Sosial menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng:

1. Dalam pengajuan bantuan sembako insidentil agar desa atau kelurahan ataupun lembaga yang mengusulkan sudah mempersiapkan nama

penerima dan Kartu Keluarga (KK) nya, karena akan dijadikan data penerima bantuan untuk dipakai laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III

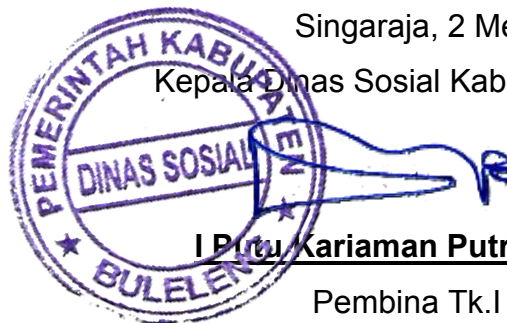
PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tahun 2023. Dengan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melaporkan keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Singaraja, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Pitu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D APRIL TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Eselon II																	
Kepala Dinas																	
1	Menurunnya penduduk miskin	1 Persentase penduduk miskin	%	5,15	Januari	-	-	-		1	Program Pemberdayaan Sosial	1.175.763.230	Januari	21.884.307	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-					Pebruari	61.229.291	21.208.036	34,64	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-					Maret	323.450.934	48.254.869	14,92	Karena: (1) proses pencairan hibah tinggal pencairan di keuangan (2) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (3) sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dintos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					April	-	-	-				April	850.623.682	71.928.545	8,46	Karena: (1) proses pencairan hibah tinggal pencairan di keuangan (2) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (3) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.	
					Mei	-						Mei	878.589.825				
					Juni	-						Juni	901.267.468				
					Juli	-						Juli	954.085.917				
					Agustus	-						Agustus	986.486.058				
					September	-						September	1.013.725.801				
					Oktober	-						Oktober	1.124.283.444				
					Nopember	-						Nopember	1.153.085.587				
					Desember	5,15						Desember	1.175.763.230				
										2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	433.611.738	Januari	20.007.234	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
												Pebruari	77.683.991	18.169.908	23,39	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses	
												Maret	113.461.225	46.697.767	41,16	Karena pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
												April	133.468.459	82.791.515	62,03	Karena pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Mei	164.354.218			
												Juni	197.404.435			
												Juli	246.751.356			
												Agustus	279.869.115			
												September	320.250.829			
												Oktober	367.248.679			
												Nopember	401.909.338			
												Desember	433.611.738			
2	Meningkatnya penanganan PMKS	1 Persentase penanganan PMKS	%	6,86	Januari	-	-	-		1 Program Rehabilitasi Sosial	1.061.987.437	Januari	54.967.863	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	100.692.170	24.570.960	24,40	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	269.318.568	61.661.246	22,90	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					April	-	-	-				April	342.836.548	160.581.289	46,84	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	1 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	Januari	-	-	-		1	Program Penanganan Bencana	230.164.253	Januari	11.491.332	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-					Pebruari	29.510.630	9.491.300	32,16	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-					Maret	68.642.940	19.302.600	28,12	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil ini untuk penanganan pasca bencana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					April	-	-	-					April	81.274.775	31.663.900	38,96	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil ini untuk penanganan pasca bencana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					Mei	-	-	-					Mei	94.436.085			
					Juni	-	-	-					Juni	105.067.920			
					Juli	-	-	-					Juli	117.429.230			
					Agustus	-	-	-					Agustus	130.920.540			
					September	-	-	-					September	196.835.975			
					Oktober	-	-	-					Oktober	206.327.285			
					Nopember	-	-	-					Nopember	216.472.418			
					Desember	100	-	-					Desember	230.164.253			

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	1 Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	%	100	Januari	-	-	-		1	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.235.295.021	Januari	112.985.412	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses Karena pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Pebruari	-	-	-					Pebruari	189.100.739	78.667.085	41,60	
					Maret	-	-	-					Maret	276.811.024	176.690.274	63,83	
					April	-	-	-				April	346.466.868	260.844.800	75,29	Karena pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
					Mei	-						Mei	431.863.918				
					Juni	-						Juni	506.028.842				
					Juli	-						Juli	604.731.222				
					Agustus	-						Agustus	721.142.008				
					September	-						September	799.036.076				
					Oktober	-						Oktober	876.762.634				
					Nopember	-						Nopember	1.130.778.233				
					Desember	100						Desember	1.235.295.021				

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	1 Persentase capaian IKM Dinas Sosial	%	80	Januari	-	-	-		1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.574.933.728	Januari	1.504.261.471	156.262.626	10,39	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap, yang terealisasi hanya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	2.020.955.343	400.639.037	19,82	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	2.472.745.581	1.100.856.804	44,52	Karena pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					April	-	-	-				April	3.318.216.310	1.456.142.942	43,88	Karena pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Mei	-						Mei	4.042.925.207			
					Juni	-						Juni	4.465.026.539			
					Juli	-						Juli	5.065.283.914			
					Agustus	-						Agustus	5.394.478.839			
					September	-						September	5.735.645.764			
					Oktober	-						Oktober	6.169.284.666			
					Nopember	-						Nopember	6.376.838.949			
					Desember	80						Desember	6.574.933.728			
					TOTAL ANGGARAN (RP)										10.711.755.407,00	10.711.755.407,00

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Eselon III																		
		5	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	1	100		1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.620.542	Januari	20.542.778	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
						Pebruari	1	1	100					Pebruari	39.453.127	-	-	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan february, SPJ masih dalam proses
						Maret	1	1	100					Maret	52.633.794	30.534.860	58,01	Karena SPJ masih dalam proses administrasi
						April	1	1	100					April	83.864.058	49.481.525	59,00	Karena SPJ masih dalam proses administrasi
						Mei	1							Mei	94.246.413			
						Juni	1							Juni	97.695.348			
						Juli	1							Juli	249.401.360			
						Agustus	1							Agustus	259.783.715			
						September	1							September	276.325.570			
						Oktober	1							Oktober	301.396.332			
						Nopember	1							Nopember	324.238.187			
						Desember	1							Desember	334.620.542			
											2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	835.024.175	Januari	86.017.165	17.208.951	20,01	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap, yang terealisasi hanya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
														Pebruari	170.130.373	56.369.535	33,13	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan february, SPJ masih dalam proses
														Maret	216.938.580	148.815.300	68,60	Karena pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
														April	324.315.431	191.497.133	59,05	Karena pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Eselon III																	
												Mei	368.123.636				
												Juni	414.931.841				
												Juli	546.414.704				
												Agustus	590.222.909				
												September	637.031.114				
												Oktober	744.407.765				
												Nopember	788.215.970				
												Desember	835.024.175				
										3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.821.880	Januari	19.113.987	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
												Pebruari	29.848.670	14.085.645	47,19	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses	
												Maret	60.112.933	19.974.495	33,23	Karena SPJ masih dalam proses administrasi	
												April	68.035.116	34.447.956	50,63	Karena SPJ masih dalam proses administrasi	
												Mei	78.769.799				
												Juni	89.504.482				
												Juli	106.398.465				
												Agustus	114.320.648				
												September	125.055.331				
												Oktober	132.977.514				
												Nopember	140.899.697				
												Desember	148.821.880				
TOTAL ANGGARAN (RP)											6.574.933.728,00		6.574.933.728,00	1.456.142.942,00	22,15		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Eselon III																		
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial																		
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	6,86	Januari	-	-	-		1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	894.396.517	Januari	40.095.139	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
						Pebruari	-	-	-				894.396.517	Pebruari	82.219.446	20.334.224	24,73	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
						Maret	-	-	-				894.396.517	Maret	206.783.686	51.687.774	25,00	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
						April	-	-	-				894.396.517	April	274.191.454	138.977.868	50,69	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	-						Mei	305.878.818			
					Juni	-						Juni	324.169.604			
					Juli	-						Juli	475.027.152			
					Agustus	-						Agustus	532.481.238			
					September	-						September	565.909.184			
					Oktober	-						Oktober	838.348.985			
					Nopember	-						Nopember	872.865.731			
					Desember	6,86						Desember	894.396.517			
		2	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	Laporan	12	1	1	100		2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	167.590.920	14.872.724	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	1	1	100				Pebruari	18.472.724	4.236.736	22,94	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	1	1	100				Maret	62.534.882	9.973.472	15,95	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	1	1	100				April	68.645.094	21.603.421	31,47	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					Mei	1						Mei	76.045.094			
					Juni	1						Juni	79.645.094			
					Juli	1						Juli	140.840.706			
					Agustus	1						Agustus	146.530.706			
					September	1						September	150.130.706			
					Oktober	1						Oktober	160.390.920			
					Nopember	1						Nopember	163.990.920			
					Desember	1						Desember	167.590.920			
TOTAL ANGGARAN (RP)										1.061.987.437,00		1.061.987.437,00	160.581.289,00	15,12		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Eselon IV											
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan											
1	Tersedianya laporan administrasi kepegawaian	1	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Administrasi Kepegawaian
						Pebruari	1	1	100		Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Mei	1				Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Juni	1				Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Juli	1				Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Agustus	1				Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						September	1				Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Oktober	1				Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Nopember	1				Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Desember	1				Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
2	Tersedianya laporan administrasi keuangan	1	Jumlah laporan administrasi keuangan	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Administrasi Keuangan
						Pebruari	1	1	100		Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Mei	1				Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Juni	1				Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Juli	1				Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Agustus	1				Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						September	1				Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Oktober	1				Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Nopember	1				Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Desember	1				Laporan Administrasi Keuangan Bulanan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Tersedianya laporan administrasi perkantoran	1	Jumlah laporan administrasi perkantoran	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Administrasi Perkantoran
						Pebruari	1	1	100		Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Mei	1				Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Juni	1				Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Juli	1				Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Agustus	1				Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						September	1				Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Oktober	1				Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Nopember	1				Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Desember	1				Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Eselon III																
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin																
1	Meningkatnya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	80	Januari	-	-	-		1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1.175.763.230	Januari	21.884.307	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	61.229.291	21.208.036	34,64	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	323.450.934	48.254.869	14,92	Karena: (1) proses pencairan hibah tinggal pencairan di keuangan (2) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (3) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)															
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
2	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dan hari-hari besar	1	Persentase nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	%	100	Januari	-	-	-		1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.235.295.553	Januari	112.985.412	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap							
						Pebruari	-	-	-					Pebruari	189.100.739	78.667.085	41,60	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses							
						Maret	-	-	-					Maret	276.811.024	176.690.274	63,83	Karena pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut							
						April	-	-	-					April	346.466.868	260.844.800	75,29	Karena pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut							
						Mei	-							Mei	431.864.477										
						Juni	-							Juni	506.029.401										
						Juli	-							Juli	602.149.526										
						Agustus	-							Agustus	719.433.045										
						September	-							September	799.985.408										
						Oktober	-							Oktober	875.153.166										
		Nopember	-				Nopember	1.127.558.765																	
		Desember	100				Desember	1.235.295.553																	
		2	Jumlah laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	Laporan	12	Januari	1	1	100																
						Pebruari	1	1	100																
						Maret	1	1	100																
						April	1	1	100																
						Mei	1																		
						Juni	1																		
						Juli	1																		
						Agustus	1																		
September	1																								
Oktober	1																								
Nopember	1																								
Desember	1																								
TOTAL ANGGARAN (RP)										2.411.058.783,00	2.411.058.783,00	332.773.345,00	13,80												

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	1	Persentase penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	Januari	-	-	-		1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	230.164.253	Januari	11.491.332	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
						Pebruari	-	-	-					Pebruari	29.510.630	9.491.300	32,16	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
						Maret	-	-	-					Maret	68.642.940	19.302.600	28,12	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil ini untuk penanganan pasca bencana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
						April	-	-	-					April	81.274.775	31.663.900	38,96	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil ini untuk penanganan pasca bencana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Mei	-						Mei	94.436.085				
					Juni	-						Juni	105.067.920				
					Juli	-						Juli	117.429.230				
					Agustus	-						Agustus	130.920.540				
					September	-						September	196.835.975				
					Oktober	-						Oktober	206.327.285				
					Nopember	-						Nopember	216.472.418				
					Desember	100						Desember	230.164.253				
		2	Jumlah laporan penanganan bencana yang di tindak lanjuti	Laporan	12	Januari	1	1	100								
						Pebruari	1	1	100								
						Maret	1	1	100								
						April	1	1	100								
						Mei	1										
						Juni	1										
						Juli	1										
						Agustus	1										
						September	1										
						Oktober	1										
						Nopember	1										
						Desember	1										
TOTAL ANGGARAN (RP)										663.775.991,00		663.775.991,00		114.455.415,00		17,24	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7				8	
Eselon IV											
Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan											
1	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	1	Jumlah laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Tahun 2022
						Pebruari	1	1	100		Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Mei	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Juni	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Juli	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Agustus	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						September	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Oktober	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Nopember	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Desember	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan

Singaraja, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



I. Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pemula Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

**CAPAIAN RENCANA AKSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D APRIL TAHUN 2023**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PERENCANA AHLI MUDA											
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran	1	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen	4	Januari	2	2	100		Renja, DPA
						Pebruari	-	-	-		
						Maret	-	-	-		
						April	-	-	-		
						Mei	-				
						Juni	-				
						Juli	-				
						Agustus	-				
						September	-				
						Oktober	-				
						Nopember	2				Renja Perubahan, DPA Perubahan
						Desember	-				
2	Tersedianya dokumen SAKIP dinas	1	Jumlah dokumen SAKIP dinas	Dokumen	34	Januari	7	7	100		RKT, LKPJ, LKJIP, SPM, PKK, SKM, Laporan Tahunan
						Pebruari	5	5	100		Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, PKK, Pohon Kinerja, Cascading, SKM Bulanan
						Maret	2	2	100		PKK, SKM Bulanan
						April	2	2	100		PKK, SKM Bulanan
						Mei	2				PKK, SKM Bulanan
						Juni	2				PKK, SKM Bulanan
						Juli	2				PKK, SKM Bulanan
						Agustus	2				PKK, SKM Bulanan
						September	2				PKK, SKM Bulanan
						Oktober	2				PKK, SKM Bulanan
						Nopember	2				PKK, SKM Bulanan
						Desember	4				Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan, Profil, PKK, SKM Bulanan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA											
1	Terlaksananya penanganan PMKS	1	Jumlah laporan penanganan PMKS	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Pebruari	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Maret	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						April	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Mei	1				Laporan Penanganan PMKS
						Juni	1				Laporan Penanganan PMKS
						Juli	1				Laporan Penanganan PMKS
						Agustus	1				Laporan Penanganan PMKS
						September	1				Laporan Penanganan PMKS
						Oktober	1				Laporan Penanganan PMKS
						Nopember	1				Laporan Penanganan PMKS
						Desember	1				Laporan Penanganan PMKS
		2	Jumlah laporan PSKS yang Aktif	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan PSKS
						Pebruari	1	1	100		Laporan PSKS
						Maret	1	1	100		Laporan PSKS
						April	1	1	100		Laporan PSKS
						Mei	1				Laporan PSKS
						Juni	1				Laporan PSKS
						Juli	1				Laporan PSKS
						Agustus	1				Laporan PSKS
						September	1				Laporan PSKS
						Oktober	1				Laporan PSKS
						Nopember	1				Laporan PSKS
						Desember	1				Laporan PSKS

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA											
1	Terlaksananya penanganan PMKS	1	Jumlah laporan penanganan PMKS	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Pebruari	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Maret	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						April	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Mei	1				Laporan Penanganan PMKS
						Juni	1				Laporan Penanganan PMKS
						Juli	1				Laporan Penanganan PMKS
						Agustus	1				Laporan Penanganan PMKS
						September	1				Laporan Penanganan PMKS
						Oktober	1				Laporan Penanganan PMKS
						Nopember	1				Laporan Penanganan PMKS
						Desember	1				Laporan Penanganan PMKS
		2	Jumlah laporan PSKS yang Aktif	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan PSKS
						Pebruari	1	1	100		Laporan PSKS
						Maret	1	1	100		Laporan PSKS
						April	1	1	100		Laporan PSKS
						Mei	1				Laporan PSKS
						Juni	1				Laporan PSKS
						Juli	1				Laporan PSKS
						Agustus	1				Laporan PSKS
						September	1				Laporan PSKS
						Oktober	1				Laporan PSKS
						Nopember	1				Laporan PSKS
						Desember	1				Laporan PSKS

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA											
1	Terlaksananya penanganan PMKS	1	Jumlah laporan penanganan PMKS	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Pebruari	1	1	100		Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Maret	1	1	100		Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						April	1	1	100		Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Mei	1				Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Juni	1				Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Juli	1				Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Agustus	1				Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						September	1				Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Oktober	1				Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Nopember	1				Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Desember	1				Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
		2	Jumlah laporan PSKS yang Aktif	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Pebruari	1	1	100		Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Maret	1	1	100		Laporan Diseminasi dengan PSKS
						April	1	1	100		Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Mei	1				Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Juni	1				Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Juli	1				Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Agustus	1				Laporan Diseminasi dengan PSKS
						September	1				Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Oktober	1				Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Nopember	1				Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Desember	1				Laporan Diseminasi dengan PSKS

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA											
1	Terlaksananya penanganan PMKS	1	Jumlah laporan penanganan PMKS	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Pebruari	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Maret	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						April	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Mei	1				Laporan Penanganan PMKS
						Juni	1				Laporan Penanganan PMKS
						Juli	1				Laporan Penanganan PMKS
						Agustus	1				Laporan Penanganan PMKS
						September	1				Laporan Penanganan PMKS
						Oktober	1				Laporan Penanganan PMKS
						Nopember	1				Laporan Penanganan PMKS
						Desember	1				Laporan Penanganan PMKS
		2	Jumlah laporan PSKS yang Aktif	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan PSKS
						Pebruari	1	1	100		Laporan PSKS
						Maret	1	1	100		Laporan PSKS
						April	1	1	100		Laporan PSKS
						Mei	1				Laporan PSKS
						Juni	1				Laporan PSKS
						Juli	1				Laporan PSKS
						Agustus	1				Laporan PSKS
						September	1				Laporan PSKS
						Oktober	1				Laporan PSKS
						Nopember	1				Laporan PSKS
						Desember	1				Laporan PSKS

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA											
1	Terlaksananya penanganan PMKS	1	Jumlah laporan penanganan PMKS	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Pebruari	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Maret	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						April	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Mei	1				Laporan Penanganan PMKS
						Juni	1				Laporan Penanganan PMKS
						Juli	1				Laporan Penanganan PMKS
						Agustus	1				Laporan Penanganan PMKS
						September	1				Laporan Penanganan PMKS
						Oktober	1				Laporan Penanganan PMKS
						Nopember	1				Laporan Penanganan PMKS
						Desember	1				Laporan Penanganan PMKS
		2	Jumlah laporan PSKS yang Aktif	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan PSKS
						Pebruari	1	1	100		Laporan PSKS
						Maret	1	1	100		Laporan PSKS
						April	1	1	100		Laporan PSKS
						Mei	1				Laporan PSKS
						Juni	1				Laporan PSKS
						Juli	1				Laporan PSKS
						Agustus	1				Laporan PSKS
						September	1				Laporan PSKS
						Oktober	1				Laporan PSKS
						Nopember	1				Laporan PSKS
						Desember	1				Laporan PSKS

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA										
1	Terlaksananya penanganan PMKS	1 Jumlah laporan penanganan PMKS	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
					Pebruari	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
					Maret	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
					April	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
					Mei	1				Laporan Penanganan PMKS
					Juni	1				Laporan Penanganan PMKS
					Juli	1				Laporan Penanganan PMKS
					Agustus	1				Laporan Penanganan PMKS
					September	1				Laporan Penanganan PMKS
					Oktober	1				Laporan Penanganan PMKS
					Nopember	1				Laporan Penanganan PMKS
					Desember	1				Laporan Penanganan PMKS
		2 Jumlah laporan PSKS yang Aktif	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan PSKS
					Pebruari	1	1	100		Laporan PSKS
					Maret	1	1	100		Laporan PSKS
					April	1	1	100		Laporan PSKS
					Mei	1				Laporan PSKS
					Juni	1				Laporan PSKS
					Juli	1				Laporan PSKS
					Agustus	1				Laporan PSKS
					September	1				Laporan PSKS
					Oktober	1				Laporan PSKS
					Nopember	1				Laporan PSKS
					Desember	1				Laporan PSKS

Singaraja, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Putri Kariaman Putra, S.Sos, MM

Perbina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

**CAPAIAN RENCANA AKSI JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D APRIL TAHUN 2023**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN											
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran	1	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen	2	Januari	1	1	100		RKA
						Pebruari	-	-	-		
						Maret	-	-	-		
						April	-	-	-		
						Mei	-				
						Juni	-				
						Juli	-				
						Agustus	-				
						September	-				
						Oktober	-				
						Nopember	1				RKA Perubahan
Desember	-										
2	Tersedianya dokumen SAKIP dinas	1	Jumlah dokumen SAKIP dinas	dokumen	15	Januari	2	2	100		LPPD Tahun 2022, Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022
						Pebruari	2	2	100		Perjanjian Kinerja, Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Mei	1				Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Juni	1				Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Juli	1				Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Agustus	1				Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						September	1				Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Oktober	1				Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Nopember	1				Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Desember	2				Perjanjian Kinerja Perubahan, Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
BENDAHARA PENGELUARAN											
1	Tersedianya laporan pertanggung jawaban pengeluaran keuangan	1	Jumlah laporan pertanggung jawaban pengeluaran keuangan	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Pebruari	1	1	100		Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Mei	1				Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Juni	1				Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Juli	1				Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Agustus	1				Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						September	1				Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Oktober	1				Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Nopember	1				Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Desember	1				Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
BENDAHARA PENERIMAAN											
1	Tersedianya laporan pertanggung jawaban pendapatan keuangan	1	Jumlah laporan pertanggung jawaban pendapatan keuangan	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Pendapatan Tahun 2022
						Pebruari	1	1	100		Laporan Pendapatan Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Pendapatan Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Pendapatan Bulanan
						Mei	1				Laporan Pendapatan Bulanan
						Juni	1				Laporan Pendapatan Bulanan
						Juli	1				Laporan Pendapatan Bulanan
						Agustus	1				Laporan Pendapatan Bulanan
						September	1				Laporan Pendapatan Bulanan
						Oktober	1				Laporan Pendapatan Bulanan
						Nopember	1				Laporan Pendapatan Bulanan
						Desember	1				Laporan Pendapatan Bulanan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENGADMINISTRASI ANGGARAN											
1	Tersedianya laporan pengadministrasian anggaran	1	Jumlah laporan pengadministrasian anggaran	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Administrasi
						Pebruari	1	1	100		Laporan Administrasi
						Maret	1	1	100		Laporan Administrasi
						April	1	1	100		Laporan Administrasi
						Mei	1				Laporan Administrasi
						Juni	1				Laporan Administrasi
						Juli	1				Laporan Administrasi
						Agustus	1				Laporan Administrasi
						September	1				Laporan Administrasi
						Oktober	1				Laporan Administrasi
						Nopember	1				Laporan Administrasi
						Desember	1				Laporan Administrasi

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENGADMINISTRASI KEUANGAN											
1	Tersedianya laporan pengadministrasian keuangan	1	Jumlah laporan arsip keuangan	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Verifikasi Semster II Tahun 2022
						Pebruari	1	1	100		Laporan Verifikasi Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Verifikasi Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Verifikasi Bulanan
						Mei	1				Laporan Verifikasi Bulanan
						Juni	1				Laporan Verifikasi Bulanan
						Juli	1				Laporan Verifikasi Bulanan
						Agustus	1				Laporan Verifikasi Bulanan
						September	1				Laporan Verifikasi Bulanan
						Oktober	1				Laporan Verifikasi Bulanan
						Nopember	1				Laporan Verifikasi Bulanan
						Desember	1				Laporan Verifikasi Bulanan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENGADMINISTRASI KEUANGAN											
1	Tersedianya laporan pengadministrasian keuangan	1	Jumlah laporan arsip keuangan	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Pebruari	1	1	100		Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Mei	1				Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Juni	1				Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Juli	1				Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Agustus	1				Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						September	1				Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Oktober	1				Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Nopember	1				Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Desember	1				Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA											
1	Tersedianya laporan pengadministrasian sarana dan prasarana	1	Jumlah laporan sarana dan prasarana	Laporan	14	Januari	2	2	100		SK TIM, Laporan Pengadaan Barang Semester II 2022
						Pebruari	1	1	100		Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Mei	1				Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Juni	1				Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Juli	2				Laporan Pengadaan Barang Bulanan dan Semester I
						Agustus	1				Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						September	1				Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Oktober	1				Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Nopember	1				Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Desember	1				Laporan Pengadaan Barang Bulanan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENGADMINISTRASIAN KEPEGAWAIAN											
1	Tersedianya laporan pengadministrasian kepegawaian	1	Jumlah laporan kepegawaian	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Arsip Semester II Tahun 2022
						Pebruari	1	1	100		Laporan Arsip Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Arsip Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Arsip Bulanan
						Mei	1				Laporan Arsip Bulanan
						Juni	1				Laporan Arsip Bulanan
						Juli	1				Laporan Arsip Bulanan
						Agustus	1				Laporan Arsip Bulanan
						September	1				Laporan Arsip Bulanan
						Oktober	1				Laporan Arsip Bulanan
						Nopember	1				Laporan Arsip Bulanan
						Desember	1				Laporan Arsip Bulanan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENGADMINISTRASI KEUANGAN											
1	Tersedianya laporan pengadministrasian keuangan	1	Jumlah laporan stok barang	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Tahun 2022
						Pebruari	1	1	100		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Mei	1				Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Juni	1				Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Juli	1				Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Agustus	1				Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						September	1				Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Oktober	1				Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Nopember	1				Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Desember	1				Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH											
1	Tersedianya laporan pengelolaan Hibah/Bansos	1	Jumlah laporan pengelolaan Hibah/Bansos	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Pebruari	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Mei	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Juni	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Juli	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Agustus	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						September	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Oktober	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Nopember	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Desember	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
2	Tersedianya kebijakan penerima Hibah/Banos	1	Jumlah dokumen kebijakan penerima Hibah/Bansos	Dokumen	1	Januari	-	-	-		
						Pebruari	-	-	-		
						Maret	1	1	100		SK Penerima Hibah/Bansos Tahun 2023
						April	-	-	-		
						Mei	-				
						Juni	-				
						Juli	-				
						Agustus	-				
						September	-				
						Oktober	-				
						Nopember	-				
						Desember	-				
3	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban Hibah/Bansos	1	Jumlah dokumen pertanggungjawaban Hibah/Bansos	Dokumen	1	Januari	1	1	100		Laporan Pertanggungjawaban Hibah/Bansos Tahun 2022
						Pebruari	-	-	-		
						Maret	-	-	-		
						April	-	-	-		
						Mei	-				
						Juni	-				
						Juli	-				
						Agustus	-				
						September	-				
						Oktober	-				
						Nopember	-				
						Desember	-				

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH											
1	Tersedianya laporan pengelolaan Hibah/Bansos	1	Jumlah laporan pengelolaan Hibah/Bansos	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Pebruari	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Mei	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Juni	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Juli	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Agustus	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						September	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Oktober	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Nopember	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Desember	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
2	Tersedianya kebijakan penerima Hibah/Banos	1	Jumlah dokumen kebijakan penerima Hibah/Banos	Dokumen	2	Januari	-	-	-		
						Pebruari	-	-	-		
						Maret	2	2	100		SK Penerima Hibah/Bansos Tahun 2023
						April	-	-	-		
						Mei	-				
						Juni	-				
						Juli	-				
						Agustus	-				
						September	-				
						Oktober	-				
						Nopember	-				
						Desember	-				
3	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban Hibah/Bansos	1	Jumlah dokumen pertanggungjawaban Hibah/Bansos	Dokumen	1	Januari	1	1	100		Laporan Pertanggungjawaban Hibah/Bansos Tahun 2022
						Pebruari	-	-	-		
						Maret	-	-	-		
						April	-	-	-		
						Mei	-				
						Juni	-				
						Juli	-				
						Agustus	-				
						September	-				
						Oktober	-				
						Nopember	-				
						Desember	-				

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA											
1	Tersedianya laporan pengadministrasian sarana dan prasarana logistik	1	Jumlah laporan pengadministrasian sarana dan prasarana logistik	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Sarana Prasarana Logistik Semester II Tahun 2022
						Pebruari	1	1	100		Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Mei	1				Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Juni	1				Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Juli	1				Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Agustus	1				Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						September	1				Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Oktober	1				Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Nopember	1				Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Desember	1				Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA											
1	Terlaksananya penanganan kedaruratan bencana	1	Jumlah laporan penanganan kedaruratan bencana	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Penanganan Kedaruratan Semester II Tahun 2022
						Pebruari	1	1	100		Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Maret	1	1	100		Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						April	1	1	100		Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Mei	1				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Juni	1				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Juli	1				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Agustus	1				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						September	1				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Oktober	1				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Nopember	1				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Desember	1				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan

Singaraja, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Revisi Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

