



CAPAIAN RENCANA AKSI

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

BULAN JANUARI-OKTOBER 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, 1 Nopember 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

The image shows a circular official stamp of the Social Services Office of Buleleng Regency. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG" around the perimeter and "DINAS SOSIAL" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

J. Putu Karlaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

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 Oktober Tahun 2023	
2. Capaian Rencana Aksi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Bulan Januari s/d Oktober Tahun 2023	
3. Capaian Rencana Aksi Jabatan Fungsional Umum (JFU) Bulan Januari s/d Oktober 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 Oktober Tahun 2023.....	12
Tabel 2.5.2 Realisasi Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2023	13
Tabel 2.6.1 Realisasi Capaian Keuangan Bulan Januari sampai dengan Oktober 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
		Meningkatnya Penanganan PMKS	2 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	Laporan Penilaian 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 Oktober Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Tahunan	Bulan Januari s/d Oktober		
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 Oktober 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 Oktober Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Tahunan	Bulan Januari s/d Oktober		
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	10 Laporan	10 Laporan	100
	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100

Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Tahunan	Bulan Januari s/d Oktober		
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	-	-	-
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 Oktober 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 Analisa 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 Oktober Tahun 2023

N O	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi Bulan Januari s/d Oktober	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya penduduk miskin	Program Pemberdayaan Sosial	2.441.667.299	1.983.532.661	81,24
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	648.387.738	378.924.353	58,44
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Program Rehabilitasi Sosial	6.964.155.468	4.981.070.235	71,52
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	Program Penanganan Bencana	230.164.253	119.770.912	52,04
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.241.782.921	780.988.001	62,89
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.334.641.787	4.829.023.689	76,23
Total			17.860.799.466	13.073.309.851	73,20

Dari tabel di atas dapat dilihat total anggaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah Rp. 17.860.799.466,00 dengan total realisasi anggaran Rp.13.073.309.851,00 dengan capaian keuangan 73,20.

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 Oktober 2023:

1. Pencairan spj tenaga kontrak kerja 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.
3. Pencairan BSU Kemiskinan Ekstrim dan Disabilitas sudah cair 6 bulan (Mei sampai dengan Oktober).
4. Untuk Sembako ke Panti Asuhan belum terealisasi,karena AJK ada di bulan Nopember

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 KKnya karena akan dijadikan data penerima bantuan untuk dipakai laporan SPM.
2. Proses kelengkapan untuk pencairan BSU dan Operasional harus sesuai peraturan yg berlaku.

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, 1 Nopember 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D OKTOBER 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	2.441.667.299	Januari	-	-	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	37.095.524	21.208.036	57,17		Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	255.088.183	27.046.833	10,60		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.
					April	-	-	-				April	522.423.288	23.673.676	4,53		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 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	-	-	-				Mei	201.784.683	748.295.536	370,84	(1) Adanya pencairan hibah yang anggarannya di taruh pada bulan sebelumnya di cairkan pada bulan ini. (2) Pencairan spj tenaga kontrak kerja 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. (4) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim masih dalam proses
					Juni	-	-	-				Juni	179.948.183	42.717.436	23,74	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja 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. (3) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim masih dalam proses
					Juli	-	-	-				Juli	277.724.989	411.830.536	148,29	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja 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. (3) Adanya Pencairan BSU Kemiskinan Ekstrim untuk bulan sebelumnya, sudah cair 2 bulan (mei dan juni)

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
					Agustus	-	-	-				Agustus	180.606.681	335.402.036	185,71	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja 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. (3) Adanya Pencairan BSU Kemiskinan Ekstrim untuk bulan sebelumnya, sudah cair 2 bulan (juli dan agustus)
					September	-	-	-				September	186.663.252	37.884.286	20,30	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja 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. (3) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim masih dalam proses
					Oktober	-	-	-				Oktober	225.379.805	335.474.286	148,85	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja 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. (3) Adanya Pencairan BSU Kemiskinan Ekstrim untuk bulan sebelumnya, sudah cair 2 bulan (september dan oktober)
					Nopember	-						Nopember	177.845.683			
					Desember	5,15						Desember	197.107.028			

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	
										2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	648.387.738	Januari	500.000	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
												Pebruari	55.539.444	18.169.908	32,72	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses	
												Maret	33.589.921	28.527.859	84,93	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
												April	17.819.921	36.093.748	202,55	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.	
												Mei	47.782.176	31.869.928	66,70	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
												Juni	30.864.449	65.547.508	212,37	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.	
												Juli	72.172.373	36.099.908	50,02	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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		
												Agustus	75.227.921	75.400.678	100,23	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.		
												September	65.706.101	25.239.908	38,41	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut		
												Oktober	90.291.437	61.974.908	68,64	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut		
												Nopember	86.803.646					
												Desember	72.090.349					
2	Meningkatnya penanganan PMKS	1	Persentase penanganan PMKS	%	6,86	Januari	-	-	-		1	Program Rehabilitasi Sosial	6.964.155.468	Januari	27.653.603	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
						Pebruari	-	-	-					Pebruari	44.439.890	24.570.960	55,29	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
						Maret	-	-	-					Maret	99.480.369	37.090.286	37,28	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
					April	-	-	-				April	63.644.328	98.920.043	155,43	Karena: (1) pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Adanya pencairan sembako yang bersifat insidentil yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya di cairkan bulan ini, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik. Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					Mei	-	-	-				Mei	812.133.662	47.233.621	5,82	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) Pencairan BSU untuk disabilitas masih dalam proses
					Juni	-	-	-				Juni	858.700.884	37.192.750	4,33	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) Pencairan BSU untuk disabilitas masih dalam proses

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
					Juli	-	-	-				Juli	802.644.718	1.606.930.325	200,20	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) Adanya Pencairan BSU Disabilitas yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya, sudah cair 2 bulan (mei dan juni)
					Agustus	-	-	-				Agustus	765.915.884	1.470.276.500	191,96	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) Adanya Pencairan BSU Disabilitas yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya, sudah cair 2 bulan (juli dan agustus)
					September	-	-	-				September	781.184.834	51.433.000	6,58	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) Pencairan BSU untuk disabilitas masih dalam proses

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	2.000.000	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	18.019.298	9.491.300	52,67	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	37.132.310	9.811.300	26,42	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	9.491.310	12.361.300	130,24	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. (3) Pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan bulan ini.

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	-	-	-				Mei	12.361.320	16.480.512	133,32	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) Pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan bulan ini.
					Juni	-	-	-				Juni	9.491.310	9.491.300	100,00	-
					Juli	-	-	-				Juli	12.361.310	9.491.300	76,78	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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 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
					Agustus	-	-	-				Agustus	9.491.310	12.361.300	130,24	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) Pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan bulan ini.
					September	-	-	-				September	28.791.310	11.491.300	39,91	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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.
					Oktober	-	-	-				Oktober	15.151.310	28.791.300	190,03	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) Pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan bulan ini dan adanya pencairan sembako isidentil
					Nopember	-						Nopember	51.204.912			
					Desember	100						Desember	24.668.553			

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	1.241.782.921	Januari	38.003.813	-	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	75.594.737	78.667.085	104,06	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.	
					Maret	-	-	-				Maret	85.904.813	98.023.189	114,11	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.	
					April	-	-	-				April	69.655.844	84.154.526	120,81	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.	
					Mei	-	-	-				Mei	83.897.609	83.158.981	99,12	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
					Juni	-	-	-				Juni	74.664.924	73.625.540	98,61	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
					Juli	-	-	-				Juli	94.136.720	73.219.335	77,78	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
					Agustus	-	-	-				Agustus	114.063.519	84.447.455	74,04	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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
					September	-	-	-				September	76.332.363	125.002.155	163,76	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.
					Oktober	-	-	-				Oktober	115.151.979	80.689.735	70,07	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Nopember	-						Nopember	245.525.599			
					Desember	100						Desember	168.851.001			
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	1 Persentase capaian IKM Dinas Sosial	%	80	Januari	-	-	-		1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.334.641.787	Januari	188.757.270	156.262.626	82,78	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	252.713.939	244.376.411	96,70	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	708.142.559	700.217.767	98,88	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					April	-	-	-				April	695.941.511	355.286.138	51,05	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Mei	-	-	-				Mei	489.023.053	831.780.878	170,09	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.
					Juni	-	-	-				Juni	1.015.208.201	604.690.685	59,56	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Juli	-	-	-				Juli	504.562.817	576.263.213	114,21	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.
					Agustus	-	-	-				Agustus	433.257.114	467.902.009	108,00	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.

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
					September	-	-	-				September	736.817.800	455.034.925	61,76	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Oktober	-	-	-				Oktober	1.081.566.593	437.209.037	40,42	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Nopember	-						Nopember	85.187.135			
					Desember	80						Desember	143.463.795			
TOTAL ANGGARAN (RP)										17.860.799.466,00		17.860.799.466,00	13.073.309.851,00	73,20		

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																	
Sekretaris																	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	1 Nilai AKIP yang baik	Laporan	1	Januari	-	-	-		1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.989.274	Januari	22.937.848	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-					Pebruari	10.400.000	11.309.400	108,74	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
					Maret	-	-	-					Maret	11.208.233	21.340.271	190,40	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
					April	-	-	-					April	22.569.146	12.378.020	54,84	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Mei	1	1	100					Mei	10.400.000	22.945.415	220,63	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
					Juni	-	-	-					Juni	10.780.641	12.136.900	112,58	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
					Juli	-	-	-					Juli	21.872.662	19.053.775	87,11	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Agustus	-	-	-					Agustus	10.400.000	12.939.150	124,41	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
					September	-	-	-					September	10.400.000	13.888.150	133,54	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
					Oktober	-	-	-					Oktober	37.820.744	12.149.900	32,12	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Nopember	-	-	-					Nopember	10.400.000			
					Desember	-	-	-					Desember	20.800.000			

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																		
		2	Jumlah penyebaran kuesioner pengguna layanan	Laporan	12	Januari	1	1	100									
						Pebruari	1	1	100									
						Maret	1	1	100									
						April	1	1	100									
						Mei	1	1	100									
						Juni	1	1	100									
						Juli	1	1	100									
						Agustus	1	1	100									
						September	1	1	100									
						Oktober	1	1	100									
						Nopember	1											
						Desember	1											
		3	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	1	100		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.807.162.827	Januari	145.528.711	139.053.675	95,55	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap, yang terealisasi hanya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Pebruari	1	1	100					Pebruari	189.067.710	179.820.782	95,11	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
						Maret	1	1	100					Maret	544.993.541	550.008.021	100,92	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
						April	1	1	100					April	598.961.506	266.806.159	44,54	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
						Mei	1	1	100					Mei	367.377.682	697.608.102	189,89	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
						Juni	1	1	100					Juni	888.865.992	484.912.247	54,55	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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																		
					Juli	1	1	100				Juli	353.108.672	433.979.724	122,90	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.		
					Agustus	1	1	100				Agustus	356.968.453	351.825.562	98,56	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut		
					September	1	1	100				September	635.438.937	350.167.912	55,11	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut		
					Oktober	1	1	100				Oktober	588.544.770	348.978.767	59,30	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut		
					Nopember	1						Nopember	52.890.271					
					Desember	1						Desember	85.416.582					
		4	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	1	100									
						Pebruari	1	1	100									
						Maret	1	1	100									
						April	1	1	100									
						Mei	1	1	100									
						Juni	1	1	100									
						Juli	1	1	100									
						Agustus	1	1	100									
						September	1	1	100									
						Oktober	1	1	100									
						Nopember	1											
						Desember	1											
		5	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	1	100		1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.213.631	Januari	-	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
						Pebruari	1	1	100					Pebruari	-	-	-	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
						Maret	1	1	100					Maret	32.223.170	30.534.860	94,76	Karena SPJ masih dalam proses administrasi
						April	1	1	100					April	17.273.565	18.946.665	109,69	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
						Mei	1	1	100					Mei	29.482.333	29.482.333	100,00	-
						Juni	1	1	100					Juni	41.814.959	29.154.739	69,72	Karena SPJ masih dalam proses administrasi
						Juli	1	1	100					Juli	55.510.889	57.750.889	104,04	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
						Agustus	1	1	100					Agustus	11.897.657	22.317.877	187,58	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.

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																	
					September	1	1	100				September	8.958.000	8.958.000	100,00	-	
					Oktober	1	1	100				Oktober	191.053.058	9.598.000	5,02	Karena SPJ masih dalam proses administrasi dan adanya perubahan anggaran.	
					Nopember	1						Nopember	-				
					Desember	1						Desember	-				
										2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	802.424.175	Januari	20.290.711	17.208.951	84,81	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap, yang terealisasi hanya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
												Pebruari	39.160.584	39.160.584	100,00	-	
												Maret	91.486.685	92.445.765	101,05	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.	
												April	42.681.833	42.681.833	100,00	-	
												Mei	74.553.988	74.553.978	100,00	-	
												Juni	55.195.159	59.935.349	108,59	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.	
												Juli	67.836.044	59.244.275	87,33	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
												Agustus	50.837.354	57.637.354	113,38	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.	
												September	77.979.163	77.979.163	100,00	-	
												Oktober	223.258.577	56.781.770	25,43	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut dan adanya perubahan anggaran.	

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	1	100		Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	80	Januari	-	-	-		1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2.441.667.299	Januari	-	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	37.095.524	21.208.036	57,17	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	255.088.183	27.046.833	10,60	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.
					April	-	-	-				April	522.423.288	23.673.676	4,53	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	201.784.683	748.295.536	370,84	(1) Adanya pencairan hibah yang anggarannya di taruh pada bulan sebelumnya di cairkan pada bulan ini. (2) Pencairan spj tenaga kontrak kerja 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. (4) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim masih dalam proses

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
					Juni	-	-	-				Juni	179.948.183	42.717.436	23,74	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja 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. (3) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim masih dalam proses
					Juli	-	-	-				Juli	277.724.989	411.830.536	148,29	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja 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. (3) Adanya Pencairan BSU Kemiskinan Ekstrim untuk bulan sebelumnya, sudah cair 2 bulan (mei dan juni)
					Agustus	-	-	-				Agustus	180.606.681	335.402.036	185,71	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja 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. (3) Adanya Pencairan BSU Kemiskinan Ekstrim untuk bulan sebelumnya, sudah cair 2 bulan (juli dan agustus)
					September	-	-	-				September	186.663.252	37.884.286	20,30	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja 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. (3) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim masih dalam proses

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	
					Oktober	-	-	-				Oktober	225.379.805	335.474.286	148,85	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik, karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) Adanya Pencairan BSU Kemiskinan Ekstrim untuk bulan sebelumnya, sudah cair 2 bulan (september dan oktober)	
					Nopember	-						Nopember	177.845.683				
					Desember	80						Desember	197.107.028				
		2	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12	Laporan	Januari	1	1	100								
						Pebruari	1	1	100								
						Maret	1	1	100								
						April	1	1	100								
						Mei	1	1	100								
						Juni	1	1	100								
						Juli	1	1	100								
						Agustus	1	1	100								
						September	1	1	100								
						Oktober	1	1	100								
						Nopember	1										
						Desember	1										
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	1.241.782.921	Januari	38.003.813	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
						Pebruari	-	-	-				Pebruari	75.594.737	78.667.085	104,06	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.
						Maret	-	-	-				Maret	85.904.813	98.023.189	114,11	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.
						April	-	-	-				April	69.655.844	84.154.526	120,81	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.
						Mei	-	-	-				Mei	83.897.609	83.158.981	99,12	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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
					Juni	-	-	-				Juni	74.664.924	73.625.540	98,61	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Juli	-	-	-				Juli	94.136.720	73.219.335	77,78	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Agustus	-	-	-				Agustus	114.063.519	84.447.455	74,04	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					September	-	-	-				September	76.332.363	125.002.155	163,76	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.
					Oktober	-	-	-				Oktober	115.151.979	80.689.735	70,07	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Nopember	-						Nopember	245.525.599			
					Desember	100						Desember	168.851.001			
		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	1	100							
						Juni	1	1	100							
						Juli	1	1	100							
						Agustus	1	1	100							
						September	1	1	100							
						Oktober	1	1	100							
						Nopember	1									
						Desember	1									
TOTAL ANGGARAN (RP)										3.683.450.220,00	3.683.450.220,00	2.764.520.662,00	75,05			

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	6.800.404.548	Januari	19.071.473	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	40.839.890	20.334.224	49,79	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	66.994.325	31.353.550	46,80	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					April	-	-	-				April	57.534.116	87.290.094	151,72	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Adanya pencairan sembako yang bersifat insidental yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya di cairkan bulan ini, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik. Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					Mei	-	-	-				Mei	804.733.662	25.800.354	3,21	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik, karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) Pencairan BSU untuk disabilitas masih dalam proses

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
					Juni	-	-	-				Juni	855.100.884	33.356.014	3,90	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) Pencairan BSU untuk disabilitas masih dalam proses
					Juli	-	-	-				Juli	798.334.506	1.603.093.589	200,80	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) Adanya Pencairan BSU Disabilitas yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya, sudah cair 2 bulan (mei dan juni)
					Agustus	-	-	-				Agustus	759.435.884	1.462.434.764	192,57	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) Adanya Pencairan BSU Disabilitas yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya, sudah cair 2 bulan (juli dan agustus)

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		
					September	-	-	-				September	756.400.884	37.356.264	4,94	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) Pencairan BSU untuk disabilitas masih dalam proses		
					Oktober	-	-	-				Oktober	1.068.008.603	1.587.561.014	148,65	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) Adanya Pencairan BSU Disabilitas yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya, sudah cair 2 bulan (september dan oktober)		
					Nopember	-						Nopember	783.840.107					
					Desember	6,86						Desember	790.110.214					
		2	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	Laporan	12	Januari	1	1	100		2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	163.750.920	Januari	8.582.130	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
						Pebruari	1	1	100					Pebruari	3.600.000	4.236.736	117,69	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
						Maret	1	1	100					Maret	32.486.044	5.736.736	17,66	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	6.110.212	11.629.949	190,34	<p>Karena:</p> <p>(1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut</p> <p>(2) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.</p> <p>(3) Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.</p>
					Mei	1	1	100				Mei	7.400.000	21.433.267	289,64	<p>Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut</p> <p>(2) Adanya pencairan sembako yang bersifat insidentil yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya di cairkan bulan ini, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik. Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.</p> <p>(3) Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.</p>
					Juni	1	1	100				Juni	3.600.000	3.836.736	106,58	<p>Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut</p> <p>(2) Sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsos menunggu usulan dari desa.</p> <p>(3) Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.</p>

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
					Juli	1	1	100				Juli	4.310.212	3.836.736	89,02	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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.
					Agustus	1	1	100				Agustus	6.480.000	7.841.736	121,01	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
					September	1	1	100				September	24.783.950	14.076.736	56,80	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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.
					Oktober	1	1	100				Oktober	55.598.372	19.861.736	35,72	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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.
					Nopember	1						Nopember	3.600.000			
					Desember	1						Desember	7.200.000			
TOTAL ANGGARAN (RP)										6.964.155.468,00		6.964.155.468,00		4.981.070.235,00		71,52

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 Perlindungan Jaminan Sosial																	
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	%	100	Januari	-	-	-		1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	648.387.738	Januari	500.000	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-					Pebruari	55.539.444	18.169.908	32,72	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-					Maret	33.589.921	28.527.859	84,93	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					April	-	-	-					April	17.819.921	36.093.748	202,55	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
					Mei	-	-	-					Mei	47.782.176	31.869.928	66,70	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Juni	-	-	-					Juni	30.864.449	65.547.508	212,37	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
					Juli	-	-	-					Juli	72.172.373	36.099.908	50,02	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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
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	2.000.000	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	18.019.298	9.491.300	52,67	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	37.132.310	9.811.300	26,42	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	9.491.310	12.361.300	130,24	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 (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	12.361.320	16.480.512	133,32	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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 (3) Pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan bulan ini.
					Juni	-	-	-				Juni	9.491.310	9.491.300	100,00	-
					Juli	-	-	-				Juli	12.361.310	9.491.300	76,78	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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
					Agustus	-	-	-				Agustus	9.491.310	12.361.300	130,24	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) Pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan bulan ini.
					September	-	-	-				September	28.791.310	11.491.300	39,91	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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.
					Oktober	-	-	-				Oktober	15.151.310	28.791.300	190,03	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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
																(3) Pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan bulan ini dan adanya pencairan sembako isidentil
		2	Jumlah laporan penanganan bencana yang di tindak lanjuti	Laporan	12											
						Nopember	-					Nopember	51.204.912			
						Desember	100					Desember	24.668.553			
						Januari	1	1	100							
						Pebruari	1	1	100							
						Maret	1	1	100							
						April	1	1	100							
						Mei	1	1	100							
						Juni	1	1	100							
						Juli	1	1	100							
						Agustus	1	1	100							
						September	1	1	100							
						Oktober	1	1	100							
						Nopember	1									
						Desember	1									
TOTAL ANGGARAN (RP)										878.551.991,00		878.551.991,00	815.644.710,00	92,84		



Singaraja, 1 Nopember 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

I Putu Ariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

N.P. 19691231 199103 1 053

**CAPAIAN RENCANA AKSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D OKTOBER 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	2	100		PKK, SKM Bulanan
						Juni	2	2	100		PKK, SKM Bulanan
						Juli	2	2	100		PKK, SKM Bulanan
						Agustus	2	2	100		PKK, SKM Bulanan
						September	2	2	100		PKK, SKM Bulanan
						Oktober	2	2	100		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	1	100		Laporan Penanganan PMKS				
						Juni	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS				
						Juli	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS				
						Agustus	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS				
						September	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS				
						Oktober	1	1	100		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	1	100						Laporan PSKS					
	Juni	1	1	100						Laporan PSKS					
	Juli	1	1	100						Laporan PSKS					
	Agustus	1	1	100						Laporan PSKS					
	September	1	1	100						Laporan PSKS					
	Oktober	1	1	100						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	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Juni	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Juli	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Agustus	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						September	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan PSKS
						Juni	1	1	100		Laporan PSKS
						Juli	1	1	100		Laporan PSKS
						Agustus	1	1	100		Laporan PSKS
						September	1	1	100		Laporan PSKS
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Juni	1	1	100		Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Juli	1	1	100		Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Agustus	1	1	100		Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						September	1	1	100		Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Juni	1	1	100		Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Juli	1	1	100		Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Agustus	1	1	100		Laporan Diseminasi dengan PSKS
						September	1	1	100		Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Oktober	1	1	100		Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Nopember	1				Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Desember	1				Laporan Diseminasi dengan PSKS

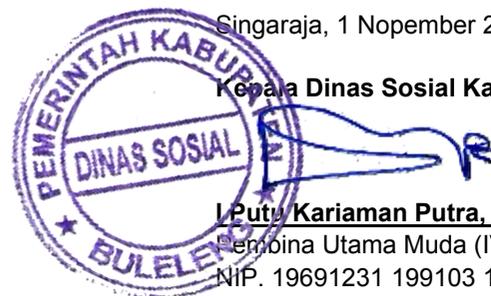
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA											
1	Terlaksananya penanganan PMKS	1	Jumlah laporan penanganan PMKS	laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Penanganan PMKS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

Singaraja, 1 Nopember 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Penyubina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

**CAPAIAN RENCANA AKSI JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D OKTOBER 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	1	100		Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Pendapatan Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Pendapatan Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Pendapatan Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Pendapatan Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Pendapatan Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Administrasi
						Juni	1	1	100		Laporan Administrasi
						Juli	1	1	100		Laporan Administrasi
						Agustus	1	1	100		Laporan Administrasi
						September	1	1	100		Laporan Administrasi
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Verifikasi Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Verifikasi Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Verifikasi Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Verifikasi Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Verifikasi Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Juli	2	2	100		Laporan Pengadaan Barang Bulanan dan Semester I
						Agustus	1	1	100		Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Arsip Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Arsip Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Arsip Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Arsip Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Arsip Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	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	1	100		Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Oktober	1	1	100		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	1	100		Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Juni	1	1	100		Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Juli	1	1	100		Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Agustus	1	1	100		Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						September	1	1	100		Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Oktober	1	1	100		Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Nopember	1				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Desember	1				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan

Singaraja, 1 Nopember 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



I Putu Hariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053