

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/DESEMBER 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 insidental 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	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 insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsaos 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 insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsaos menunggu usulan dari desa. (4) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim 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
					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 insidental 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 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 (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 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 (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 insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik, karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim 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
					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	42.208.036	23,73	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidental fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih proses spi (3) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim bulan nopember dan desember belum cair (4) Kegiatan yang sesuai ajk fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih dalam proses
					Desember	5,15	5,85	88,03	Sesuai dengan perhitungan BPS			Desember	197.107.028	389.548.535	197,63	(1) Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini. (2) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim bulan nopember dan desember

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

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
												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
												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

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	
												Nopember	86.803.646	43.997.908	50,69	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut Kegiatan yang sesuai ajk fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih dalam proses	
												Desember	72.090.349	209.470.816	290,57	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.	
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 insidental 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 insidental yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya di cairkan bulan ini, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik. Karena dinsaos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					Mei	-	-	-				Mei	812.133.662	47.233.621	5,82	

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
					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 insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik, karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) Pencairan BSU untuk disabilitas masih dalam proses
					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 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)

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	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 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)
					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 insidental 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
					Oktober	-	-	-				Oktober	1.123.606.975	1.607.422.750	143,06	(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	787.440.107	151.758.500	19,27	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidentil fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih proses spi (3) Pencairan BSU untuk disabilitas bulan nopember dan desember belum cair (4) Kegiatan yang sesuai ajk fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya 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	
		2	Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12	Laporan	Desember	6,86	23,95	349,12	Karena adanya penyaluran Bantuan Sosial Uang (BSU) kepada penyandang disabilitas dan kemiskinan ekstrim sehingga realisasi melebihi target			Desember	797.310.214	1.635.074.900	205,07	(1) Pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan bulan ini. (2) Pencairan BSU untuk disabilitas bulan nopember dan desember
		3	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12	Laporan	Januari	1	1	100				Januari				
						Pebruari	1	1	100				Pebruari				
						Maret	1	1	100				Maret				
						April	1	1	100				April				
						Mei	1	1	100				Mei				
						Juni	1	1	100				Juni				
						Juli	1	1	100				Juli				
						Agustus	1	1	100				Agustus				
						September	1	1	100				September				
						Oktober	1	1	100				Oktober				
						Nopember	1	1	100				Nopember				
						Desember	1	1	100				Desember				

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 insidental 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 insidental 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 dinsaos 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 dinsaos 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
					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 dinsaos 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	18.881.300	36,87	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidentil fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih proses spi (3) Kegiatan yang sesuai ajk fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih dalam proses
					Desember	100	100	100				Desember	24.668.553	76.582.600	310,45	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
					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	126.076.085	51,35	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut Kegiatan yang sesuai ajk fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih dalam proses
					Desember	100	100	100				Desember	168.851.001	309.997.115	183,59	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
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.

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	433.257.114	467.902.009	108,00	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.
					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	547.660.036	642,89	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Desember	80	84,61	105,76	Jumlah responden yang memberikan respon positif lebih banyak			Desember	143.463.795	763.019.552	531,86	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.
TOTAL ANGGARAN (RP)											17.860.799.466,00		17.860.799.466,00	17.387.585.234,00	97,35	

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	31.005.990	298,13	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.	
						Desember	-	-	-				Desember	20.800.000	22.948.272	110,33	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																
		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	1	100								
					Desember	1	1	100								
		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	1	100				Nopember	52.890.271	347.320.771	656,68	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.		
					Desember	1	1	100				Desember	85.416.582	568.186.171	665,19	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.		
		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	1	100									
						Desember	1	1	100									
		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.

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																	
					Agustus	1	1	100				Agustus	11.897.657	22.317.877	187,58	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.	
					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	1	100				Nopember	-	104.816.839	54,86	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.	
					Desember	1	1	100				Desember	-	38.356.500	10,04	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.	
										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						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																	
													Nopember	21.896.864	54.240.686	247,71	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
													Desember	37.247.213	119.308.559	320	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
										3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.851.880	Januari	-	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
													Pebruari	14.085.645	14.085.645	100,00	-
													Maret	28.230.930	5.888.850	20,86	Karena SPJ masih dalam proses administrasi
													April	14.455.461	14.473.461	100,12	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
													Mei	7.209.050	7.191.050	99,75	Karena SPJ masih dalam proses administrasi
													Juni	18.551.450	18.551.450	100,00	-
													Juli	6.234.550	6.234.550	100,00	-
													Agustus	3.153.650	23.182.066	735,09	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
													September	4.041.700	4.041.700	100,00	-
													Oktober	40.889.444	9.700.600	23,72	Karena SPJ masih dalam proses administrasi dan adanya perubahan anggaran.
													Nopember	-	10.275.750	25,13	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
													Desember	-	14.220.050	34,78	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
TOTAL ANGGARAN (RP)										6.334.641.787,00	6.334.641.787,00	6.139.703.277,00	96,92				

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	1	100		Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Desember	1	1	100		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) yang aktif	%	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 Ekstrem untuk bulan sebelumnya, sudah cair 2 bulan (september dan oktober)
					Nopember	-	-	-				Nopember	177.845.683	42.208.036	23,73	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidental fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih proses spj (3) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrem bulan nopember dan desember belum cair (4) Kegiatan yang sesuai ajk fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih dalam proses
					Desember	80	95,83	119,79	Meningkatnya jumlah Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif			Desember	197.107.028	389.548.535	197,63	(1) Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini. (2) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrem bulan nopember dan desember

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 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	1	100								
					Desember	1	1	100								
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
					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 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	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	126.076.085	51,35	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Desember	100	100	100				Desember	168.851.001	309.997.115	183,59	Kegiatan yang sesuai ajk fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih dalam proses
		2	Jumlah laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	Laporan	12	Januari	1	1	100							Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.
						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	1	100							
						Desember	1	1	100							
TOTAL ANGGARAN (RP)										3.683.450.220,00		3.683.450.220,00	3.632.350.433,00	98,61		

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 insidental 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 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 (september dan oktober)

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
					Nopember	-	-	-				Nopember	783.840.107	137.506.764	17,54	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidental fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih proses spj (3) Pencairan BSU untuk disabilitas bulan nopember dan desember belum cair (4) Kegiatan yang sesuai ajk fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih dalam proses
					Desember	6,86	23,95	349,12	Karena adanya penyaluran Bantuan Sosial Uang (BSU) kepada penyandang disabilitas dan kemiskinan ekstrim			Desember	790.110.214	1.591.091.428	201,38	(1) Pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan bulan ini. (2) Pencairan BSU untuk disabilitas bulan nopember dan desember

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 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 insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					April	1	1	100				April	6.110.212	11.629.949	190,34	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. (3) Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
					Mei	1	1	100				Mei	7.400.000	21.433.267	289,64	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja 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. (3) 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
					Juni	1	1	100				Juni	3.600.000	3.836.736	106,58	Karena: (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 SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
					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 insidental 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 insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik, karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) 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
					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 insidental 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 insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik, karena Dinsos menunggu usulan dari desa.
					Nopember	1	1	100				Nopember	3.600.000	14.251.736	395,88	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
					Desember	1	1	100				Desember	7.200.000	43.983.472	610,88	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya.
TOTAL ANGGARAN (RP)											6.964.155.468,00		6.964.155.468,00	6.767.903.635,00	97,18	

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	
					6	7	8	9				10	11	12	13		14
					Agustus	-	-	-					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	-	-	-					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	-	-	-					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	-	-	-					Nopember	86.803.646	43.997.908	50,69	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut Kegiatan yang sesuai ajk fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih dalam proses
					Desember	100	100	100					Desember	72.090.349	209.470.816	290,57	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.
	2	Jumlah laporan Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	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	1	100									
					Desember	1	1	100									

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 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 (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
					Nopember	-	-	-				Nopember	51.204.912	18.881.300	36,87	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidentil fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih proses spj (3) Kegiatan yang sesuai ajk fisiknya sudah dilaksanakan namun keuangannya masih dalam proses
					Desember	100	100	100				Desember	24.668.553	76.582.600	310,45	Adanya pencairan SPJ yang anggarannya ditaruh pada bulan sebelumnya dicairkan pada bulan ini.
		2	Jumlah laporan penanganan bencana yang di tindak lanjuti	Laporan	12	Januari	1	1	100							
						Pebruari	1	1	100							
						Maret	1	1	100							
						April	1	1	100							
						Mei	1	1	100							
						Juni	1	1	100							
						Juli	1	1	100							
						Agustus	1	1	100							
						September	1	1	100							
						Oktober	1	1	100							
						Nopember	1	1	100							
						Desember	1	1	100							
TOTAL ANGGARAN (RP)											878.551.991,00		878.551.991,00	847.627.889	96,48	

Singaraja, 29 Desember 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 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							Output
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket		
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	2	100		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	2	100		PKK, SKM Bulanan
						Desember	4	4	100		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	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan PSKS
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan PSKS
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Diseminasi dengan PSKS						
Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan PSKS
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan PSKS
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Penanganan PMKS
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan PSKS
						Desember	1	1	100		Laporan PSKS

Singaraja, 29 Desember 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 JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							Output
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket		
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	1	100		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	1	100		Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Desember	2	2	100		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	1	100		Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Pendapatan Bulanan
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Administrasi
						Desember	1	1	100		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 Semester 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	1	100		Laporan Verifikasi Bulanan
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Arsip Bulanan
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
					Desember	1	1	100		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	1	100		Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Desember	1	1	100		Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan

Singaraja, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

LAMPIRAN 4

PENGHARGAAN YANG DIMILIKI OLEH PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1. Juara 1 Lomba Napak Tilas I Gusti Ngurah Rai Tahun 2023 Se-Provinsi Bali



2. Juara III Lomba Utsawa Dharma Gita Bagi Penyandang Disabilitas Se-Provinsi Bali.



PENGHARGAAN YANG DIMILIKI OLEH PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

1. Juara II Lomba Website Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2022



2. Juara I dalam Lomba Pengelola Kearsipan Tingkat OPD se-Kabupaten Buleleng Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng dari tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 11 April 2022



PENGHARGAAN YANG DIMILIKI OLEH PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

1. Juara II Dan Harapan II Lomba Utsawa Dharma Gita Bagi Penyandang Disabilitas Se-Bali Dalam Rangka Merayakan Hari Disabilitas Internasional Yang Deselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

