



CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA



TAHUN 2022

BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2022

DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



dinsos@bulelengkab.go.id



(0362) 21248

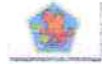


KATA PENGANTAR

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 Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 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 pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan 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 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 29 Desember 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, 



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM.

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2
1.3 Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	3
BAB II CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA ..	5
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama	10
BAB III PENUTUP	12
LAMPIRAN	



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. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. 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 system 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. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan



yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Penetapan Peraturan Bupati ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut:

- Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 1. Sekretaris terdiri dari:
 - a. Perencana Ahli Muda (Subtansi Perencanaan)
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Muda (Substansi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia)
 - b. Penyuluh Sosial Ahli Muda (Subtansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas)
 - c. Penyuluh Sosial Ahli Muda (Substansi Rehabilitas Tuna Sosial)



3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
 - a. Pekerja Sosial Ahli Muda (Substansi Perlindungan Sosial Pasca Bencana)
 - b. Penyuluh Sosial Ahli Muda (Substansi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial)
 - c. Penyuluh Sosial Ahli Muda (Substansi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial)
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari:
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Muda (Substansi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat)
 - b. Penyuluh Sosial Ahli Muda (Substansi Penanganan Fakir Miskin)
 - c. Penyuluh Sosial Ahli Muda (Substansi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga)
5. UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan
 - b. Kepala Tata Usaha UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan

1.3. Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

Capaian 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 Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 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

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dalam pencapaian Misi 1 yaitu:

Tabel 2.1.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i>			
MISI I : Memantapkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. • Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial. • Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.



Tabel 2.1.2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.	Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang tertangani	2,75%	5,80%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinsos
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial .	Sosial	Dinsos
	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.	Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,28%	20,55%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	Dinsos
						Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Sosial	Dinsos



A. Strategi Dan Arah Kebijakan

Sebagai penjabaran dan penerapan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2017-2022, sebagai berikut :

1. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai upaya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara optimal yaitu : **Peningkatan Aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan Peningkatan Perlindungan sosial serta pemberdayaan usaha ekonomi bagi PMKS**, melalui :

- a. Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.
- b. Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
- d. Menyelenggarakan perlindungan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya



kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan.

Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana seluruh elemen mengetahui tentang apa peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan bidang sosial adalah sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi PMKS*** melalui meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. ***Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS/Masyarakat miskin*** melalui Penggalan dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
3. ***Meningkatkan potensi sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme*** melalui meningkatkan dan memperkuat nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam memantapkan revolusi mental bagi generasi muda dan masyarakat.



Tabel 2.1.3

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.	Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai UU nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan PSKS dalam Penanganan PMKS.	Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan peran aktif dan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha terhadap PMKS sesuai UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
Meningkatnya Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.	Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Meningkatkan potensi dan sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme sesuai UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial



2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

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 merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

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 Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

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.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 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 sebagai Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja).



BAB III

PENUTUP

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah dicapai perbulan tahun 2022. Dengan Dokumen Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat melaporkan keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Dokumen Capaian 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.

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BULAN JANUARI S/D DESEMBER DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Eselon II																
Kepala Dinas																
1	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	0,63	Januari	-	-	-		Program Pemberdayaan Sosial	1.275.980.139	Januari	27.484.056	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	79.152.121	21.103.951	26,66	Administrasi masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	834.708.997	41.677.902	4,99	Administrasi masih dalam proses
					April	-	-	-				April	867.702.973	829.787.550	95,63	Sisa Pajak PPN
					Mei	-	-	-				Mei	916.166.949	839.021.188	91,58	Administrasi masih dalam proses
					Juni	0,15	1,9	1267	karena banyaknya permintaan sembako dari masyarakat			Juni	968.905.925	861.895.139	88,96	Administrasi masih dalam proses
					Juli	-	-	-				Juli	1.009.729.901	932.915.090	92,39	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	-	-	-				Agustus	1.049.558.877	958.789.041	91,35	Administrasi masih dalam proses
					September	0,3	2,84	947	karena banyaknya permintaan sembako dari masyarakat			September	1.088.637.853	994.944.882	91,39	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	-	-	-				Oktober	1.233.698.350	1.021.015.133	82,76	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	-	-	-				Nopember	1.256.606.464	1.041.889.084	82,91	Administrasi masih dalam proses
					Desember	0,63	13,95	2.214,28	karena banyaknya permintaan sembako dari masyarakat, adanya bantuan sosial uang (BSU) kepada masyarakat akibat inflasi			Desember	1.275.980.139	1.255.431.773	98,39	Sisa Pajak PPN
										Program Rehabilitasi Sosial	1.540.942.211	Januari	35.738.203	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	131.530.573	20.122.364	15,30	Administrasi masih dalam proses
												Maret	485.684.270	57.476.740	11,83	Administrasi masih dalam proses

												April	680.015.355	168.600.101	24,79	Administrasi masih dalam proses
												Mei	715.483.552	545.132.791	76,19	Administrasi masih dalam proses
												Juni	756.186.749	581.517.155	76,90	Administrasi masih dalam proses
												Juli	899.203.196	625.418.233	69,55	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	933.771.093	721.954.797	77,32	Administrasi masih dalam proses
												September	970.414.289	758.485.786	78,16	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	1.143.716.115	813.346.743	71,11	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	1.188.534.311	868.367.500	73,06	Administrasi masih dalam proses
												Desember	1.540.942.211	1.213.767.313	78,77	1.Karena pembagian pagu di awal desember sehingga tidak bisa dilaksanakan pada desember 2022
									Program Penanganan Bencana	249.582.484	Januari	16.804.375	-	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	30.595.143	9.903.197	32,37	Administrasi masih dalam proses
												Maret	60.044.758	20.142.062	33,55	Administrasi masih dalam proses
												April	76.339.133	44.981.378	58,92	Administrasi masih dalam proses
												Mei	85.393.508	46.902.092	54,92	Administrasi masih dalam proses
												Juni	123.594.443	59.882.807	48,45	Administrasi masih dalam proses
												Juli	144.398.818	68.937.172	47,74	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	153.453.193	107.444.887	70,02	Administrasi masih dalam proses
												September	187.662.808	139.570.935	74,37	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	226.513.733	153.785.300	67,89	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	235.568.108	167.764.975	71,22	Administrasi masih dalam proses
												Desember	249.582.484	244.146.770	97,82	Sisa dari Pajak PPN
									Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.375.736.910	Januari	26.228.390	-	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	53.417.665	17.099.026	32,01	Administrasi masih dalam proses
												Maret	81.101.652	51.541.300	63,55	Administrasi masih dalam proses
												April	134.012.105	116.157.898	86,68	Administrasi masih dalam proses
												Mei	160.601.380	128.996.108	80,32	Administrasi masih dalam proses

												Juni	188.641.905	157.815.360	83,66	Administrasi masih dalam proses
												Juli	216.325.711	181.606.488	83,95	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	242.628.906	210.041.212	86,57	Administrasi masih dalam proses
												September	268.707.601	240.057.046	89,34	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	3.503.598.441	335.186.990	9,57	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	3.527.793.723	1.315.956.934	37,30	Administrasi masih dalam proses
												Desember	6.375.736.910	3.172.806.789	49,76	1.karena ada masyarakat yg tidak mengambil bantuan sehingga uang dikembalikan ke kas daerah,2. Karena ada masyarakat yang pindah domisili, 3. Karena pembagian pagu di awal desember sehingga tidak bisa dilaksanakan pada desember 2022
2	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	80	Januari	80	80	100		Program Penanganan Bencana	249.582.484	Januari			-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	80	80	100				Pebruari	30.595.143	9.903.197	32,37	Administrasi masih dalam proses
					Maret	80	80	100				Maret	60.044.758	20.142.062	33,55	Administrasi masih dalam proses
					April	80	80	100				April	76.339.133	44.981.378	58,92	Administrasi masih dalam proses
					Mei	80	80	100				Mei	85.393.508	46.902.092	54,92	Administrasi masih dalam proses
					Juni	80	80	100				Juni	123.594.443	59.882.807	48,45	Administrasi masih dalam proses
					Juli	80	80	100				Juli	144.398.818	68.937.172	47,74	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	80	80	100				Agustus	153.453.193	107.444.887	70,02	Administrasi masih dalam proses
					September	80	80	100				September	187.662.808	139.570.935	74,37	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	80	80	100				Oktober	226.513.733	153.785.300	67,89	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	80	80	100				Nopember	235.568.108	167.764.975	71,22	Administrasi masih dalam proses
					Desember	80	80	100				Desember	249.582.484	244.146.770	97,82	Sisa Pajak PPN
										Program Pemberdayaan Sosial	1.275.980.139	Januari	27.484.056		-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	79.152.121	21.103.951	26,66	Administrasi masih dalam proses
												Maret	834.708.997	41.677.902	4,99	Administrasi masih dalam proses

												April	867.702.973	829.787.550	95,63	Sisa Pajak PPN
												Mei	916.166.949	839.021.188	91,58	Administrasi masih dalam proses
												Juni	968.905.925	861.895.139	88,96	Administrasi masih dalam proses
												Juli	1.009.729.901	932.915.090	92,39	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	1.049.558.877	958.789.041	91,35	Administrasi masih dalam proses
												September	1.088.637.853	994.944.882	91,39	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	1.233.698.350	1.021.015.133	82,76	Administrasi masih dalam proses
												November	1.256.606.464	1.041.889.084	82,91	Administrasi masih dalam proses
												Desember	1.275.980.139	1.255.431.773	98,39	ada sisa pajak PPN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Eselon III															
	Sekretaris															
1	Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Angka/Nilai	80,58	Januari	-	-	-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.589.057.056	Januari	883.965.474	142.521.675	16,12	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	1.413.813.443	333.621.771	23,60	Administrasi masih dalam proses
					Maret	80,58	82,67	102,59	adanya peningkatan nilai pada perencanaan kinerja dari nilai 27,46 menjadi 27,57 dan nilai pengukuran kinerja dari 20 menjadi 21,56			Maret	1.752.377.743	732.584.741	41,81	Administrasi masih dalam proses
					April	-	-	-				April	2.350.731.113	1.340.578.371,00	57,03	Administrasi masih dalam proses
					Mei	-	-	-				Mei	2.784.981.118	1.632.609.110,00	58,62	Administrasi masih dalam proses
					Juni	-	-	-				Juni	3.070.419.291	1.970.481.831	64,18	Administrasi masih dalam proses
					Juli	-	-	-				Juli	3.683.363.940	2.519.690.579	68,41	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	-	-	-				Agustus	3.919.311.042	2.859.030.300	72,95	Administrasi masih dalam proses
					September	-	-	-				September	3.965.046.096	3.190.384.888	80,46	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	-	-	-				Oktober	4.503.996.153	3.537.788.570	78,55	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	-	-	-				Nopember	4.543.381.207	3.877.228.033	85,34	Administrasi masih dalam proses
					Desember	-	-	-				Desember	4.589.057.056	4.411.612.717	96,13	Sisa Pajak PPN Dari ATK
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.216.919	Januari	12.463.561	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	20.260.445	2.708.860	13,37	Administrasi masih dalam proses
												Maret	44.348.764	31.921.450	71,98	Administrasi masih dalam proses
												April	56.812.324	45.605.614	80,27	Administrasi masih dalam proses
												Mei	64.609.208	45.605.614	70,59	Administrasi masih dalam proses
												Juni	97.216.027	53.550.994	55,08	Administrasi masih dalam proses
												Juli	109.679.587	91.695.954	83,60	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	117.476.471	99.149.154	84,40	Administrasi masih dalam proses

												September	134.757.878	114.383.428	84,88	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	207.138.630	122.016.128	58,91	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	214.935.512	139.357.791	64,84	Administrasi masih dalam proses
												Desember	232.216.919	228.266.202	98,30	Sisa Pajak PPN Dari ATK
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Nilai Pelayanan Sarana dan PrasaranaAparatur untuk PMPRB Perangkat Daerah	Angka/Nilai	30,51	Januari	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.291.148	Januari	84.472.615	14.019.571	16,60	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	-	-	-	-			Pebruari	139.725.171	62.314.665	44,60	Administrasi masih dalam proses
					Maret	-	-	-	-			Maret	207.557.478	103.088.592	49,67	Administrasi masih dalam proses
					April	30,51	30,51	100				April	292.029.650	192.554.289	65,94	Administrasi masih dalam proses
					Mei	-	-	-	-			Mei	347.281.982	272.585.610	78,49	Administrasi masih dalam proses
					Juni	-	-	-	-			Juni	415.114.064	322.248.807	77,63	Administrasi masih dalam proses
					Juli	-	-	-	-			Juli	484.037.772	388.556.163	80,27	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	-	-	-	-			Agustus	534.831.804	445.998.468	83,39	Administrasi masih dalam proses
					September	-	-	-	-			September	598.205.585	507.268.456	84,80	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	-	-	-	-			Oktober	684.624.836	563.829.349	82,36	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	-	-	-	-			Nopember	730.209.117	636.485.073	87,16	Administrasi masih dalam proses
					Desember	-	-	-	-			Desember	778.291.148	746.348.109	95,90	Sisa Pajak PPN Dari ATK
3	Terwujudnya Layanan Keuangan yang memadai	Persentase Pelaporan Keuangan yang Akuntable	%	100	Januari	8,33	8,33	100		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.511.000	Januari	23.772.909	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	16,66	16,66	100				Pebruari	27.727.815	10.445.000	37,66976	Administrasi masih dalam proses
					Maret	25	25	100				Maret	31.438.000	15.114.200	48,08	Administrasi masih dalam proses
					April	33,32	33,32	100				April	51.413.500	31.319.867	60,92	Administrasi masih dalam proses
					Mei	41,65	41,65	100				Mei	54.768.500	34.124.967	62,31	Administrasi masih dalam proses
					Juni	50	50	100				Juni	58.123.500	39.058.892	67,20	Administrasi masih dalam proses
					Juli	58,31	58,31	100				Juli	72.131.000	44.392.942	61,54	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	66,64	66,64	100				Agustus	75.486.000	47.756.242	63,27	Administrasi masih dalam proses
					September	75	75	100				September	78.841.000	58.793.132	74,57	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	83,33	83,33	100				Oktober	87.801.000	63.949.532	72,83	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	91,63	91,63	100				Nopember	91.156.000	70.406.482	77,24	Administrasi masih dalam proses
					Desember	100	100	100				Desember	94.511.000	91.278.241	96,58	Sisa Pajak PPN Dari ATK

4										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	248.333.649	Januari	46.371.123	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	57.771.123	17.136.795	29,66	Administrasi masih dalam proses
												Maret	69.171.123	43.399.045	62,74	Administrasi masih dalam proses
												April	105.956.632	75.958.990	71,69	Administrasi masih dalam proses
												Mei	117.356.632	90.391.479	77,02	Administrasi masih dalam proses
												Juni	128.756.632	100.652.324	78,17	Administrasi masih dalam proses
												Juli	165.511.103	126.964.021	76,71	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	176.911.103	143.055.752	80,86	Administrasi masih dalam proses
												September	188.311.103	157.713.033	83,75	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	228.533.649	185.876.173	81,33	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	238.633.649	197.985.308	82,97	Administrasi masih dalam proses
												Desember	248.333.649	237.564.642	95,66	Sisa Pajak PPN Dari ATK
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Eselon IV															
	Kasubag. Umum dan Keuangan															
1	Tersedianya Laporan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan administrasi perkantoran	Laporan	12	Januari	1	1	100		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.965.900.309	Januari	828.482.405	142.521.675	17,20	TTP belum adanya Instruksi dari BKPSDM
					Pebruari	2	2	100				Pebruari	1.318.715.719	294.136.761	22,30	Administrasi masih dalam proses
					Maret	3	3	100				Maret	1.603.119.964	638.964.721	39,86	Administrasi masih dalam proses
					April	4	4	100				April	2.146.119.866	1.141.225.253	53,18	Administrasi masih dalam proses
					Mei	5	5	100				Mei	2.540.884.817	1.432.599.982,00	56,38	Administrasi masih dalam proses
					Juni	6	6	100				Juni	2.772.162.936	1.719.138.503,00	62,01	Administrasi masih dalam proses
					Juli	7	7	100				Juli	3.335.223.468	2.226.313.051	66,75	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	8	8	100				Agustus	3.531.685.516	2.517.430.136	71,28	Administrasi masih dalam proses
					September	9	9	100				September	3.531.685.516	2.803.450.524	79,38	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	10	10	100				Oktober	3.965.900.309	3.092.874.385	77,99	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	11	11	100				Nopember	3.965.900.309	3.380.679.648	85,24	Administrasi masih dalam proses
					Desember	12	12	100				Desember	3.965.900.309	3.798.027.314	95,77	real Kost

2	Tersediannya kendaraan dinas yang layak	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	Unit	5	Januari	-	-	-		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	374.064.927	Januari	32.230.741	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	57.811.962	25.451.609	44,02	Administrasi masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	89.513.583	57.153.218	63,85	Administrasi masih dalam proses
					April	-	-	-				April	121.614.724	118.888.931	97,76	Ada sisa pajak
					Mei	-	-	-				Mei	147.066.345	119.544.941	81,29	Administrasi masih dalam proses
					Juni	2	2	100				Juni	178.767.966	150.396.550	84,13	Administrasi masih dalam proses
					Juli	-	-	-				Juli	206.892.807	176.698.159	85,41	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	-	-	-				Agustus	232.344.428	204.185.841	87,88	Administrasi masih dalam proses
					September	-	-	-				September	264.046.049	235.637.450	89,24	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	5	5	100				Oktober	317.070.890	269.480.838	84,99	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	-	-	-				Nopember	342.422.511	301.132.447	87,94	Administrasi masih dalam proses
					Desember	-	-	-				Desember	374.064.927	370.385.665	99,02	Ada sisa Pajak
		Jumlah Sewa Kendaraan operasional	Unit	2	Januari	2	2	100		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	249.091.820	Januari	23.252.328	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	2	2	100				Pebruari	37.285.762	14.033.401	37,64	Administrasi masih dalam proses
					Maret	2	2	100				Maret	59.744.196	36.466.802	61,04	Administrasi masih dalam proses
					April	2	2	100				April	82.996.523	80.464.187	96,95	Ada sisa pajak
					Mei	2	2	100				Mei	97.029.956	80.464.187	82,93	Administrasi masih dalam proses
					Juni	2	2	100				Juni	119.488.389	100.946.778	84,48	Administrasi masih dalam proses
					Juli	2	2	100				Juli	141.247.665	116.679.369	82,61	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	2	2	100				Agustus	155.281.098	137.414.323	88,49	Administrasi masih dalam proses
					September	2	2	100				September	169.314.531	151.296.914	89,36	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	2	2	100				Oktober	221.024.954	175.433.347	79,37	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	2	2	100				Nopember	235.058.387	195.415.938	83,14	Administrasi masih dalam proses
					Desember	2	2	100				Desember	249.091.820	243.199.738	97,63	Sisa Pajak PPN Dari ATK
3	Tersediannya Laporan keuangan dan aset	Jumlah Laporan keuangan	Laporan	12	Januari	1	1	100		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.344.100	Januari	-	-	-	
					Pebruari	2	2	100				Pebruari	-	-	-	
					Maret	3	3	100				Maret	6.086.025	6.080.140	99,90	Adanya sisa pajak PPN
					April	4	4	100				April	6.086.025	6.080.140	99,90	Adanya sisa pajak PPN
					Mei	5	5	100				Mei	6.086.025	6.080.140	99,90	Adanya sisa pajak PPN

					Juni	6	6	100				Juni	12.172.050	6.080.140	49,95	Administrasi masih dalam proses
					Juli	7	7	100				Juli	12.172.050	6.080.140	49,95	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	8	8	100				Agustus	12.172.050	6.080.140	49,95	Administrasi masih dalam proses
					September	9	9	100				September	18.258.075	18.183.913	99,59	Adanya sisa pajak PPN
					Oktober	10	10	100				Oktober	18.258.075	18.183.913	99,59	Adanya sisa pajak PPN
					Nopember	11	11	100				Nopember	18.258.075	18.183.913	99,59	Adanya sisa pajak PPN
					Desember	12	12	100				Desember	24.344.100	24.293.908	99,79	Sisa Pajak PPN Dari ATK
		Jumlah Laporan Aset	Laporan	12	Januari	1	1	100		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.801.500	Januari	-	-	-	
					Pebruari	2	2	100				Pebruari	-	-	-	
					Maret	3	3	100				Maret	4.966.500	4.966.500,00	100	
					April	4	4	100				April	4.966.500	4.966.500,00	100	
					Mei	5	5	100				Mei	4.966.500	4.966.500,00	100	
					Juni	6	6	100				Juni	4.966.500	4.966.500,00	100	
					Juli	7	7	100				Juli	4.966.500	4.966.500,00	100	
					Agustus	8	8	100				Agustus	4.966.500	4.966.500,00	100	
					September	9	9	100				September	4.966.500	4.966.500,00	100	
					Oktober	10	10	100				Oktober	58.801.500	4.966.500,00	8,45	Ada Penambahan untuk Belanja Modal, Masih Dalam Proses Administrasi
					Nopember	11	11	100				Nopember	58.801.500	4.966.500	8,45	Ada Penambahan untuk Belanja Modal, Masih Dalam Proses Administrasi
					Desember	12	12	100				Desember	58.801.500	58.601.500	99,66	Sisa Pajak PPN Dari ATK
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.264.800	Januari	7.796.884	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	15.593.768	2.708.860,00	17,37	Administrasi masih dalam proses
												Maret	23.390.652	14.477.540	61,89	Administrasi masih dalam proses
												April	31.187.536	25.175.804	80,72	Administrasi masih dalam proses
												Mei	38.984.420	25.175.804	64,58	Administrasi masih dalam proses
												Juni	60.266.304	31.578.284	52,40	Administrasi masih dalam proses
												Juli	68.063.188	61.986.211	91,07	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	75.860.072	61.986.211	81,71	Administrasi masih dalam proses
												September	83.656.954	71.165.435	85,07	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	96.671.036	72.826.635	75,33	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	104.467.918	90.168.298	86,31	Administrasi masih dalam proses
												Desember	112.264.800	111.868.916	99,65	Sisa Pajak PPN Dari ATK

										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.212.519	Januari	4.666.677	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	4.666.677	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Maret	6.507.087	6.397.270	98,31	Adanya sisa pajak PPN
												April	11.173.763	9.383.170	83,98	Adanya sisa pajak PPN
												Mei	11.173.763	9.383.170	83,98	Adanya sisa pajak PPN
												Juni	13.014.173	10.926.070	83,96	Adanya sisa pajak PPN
												Juli	17.680.849	12.614.380	71,34	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	17.680.849	17.187.580	97,21	Realisasi anggaran kas bulan Juli
												September	17.680.849	-	-	
												Oktober	23.212.519	21.239.080	91,50	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	23.212.519	21.239.080	91,50	Administrasi masih dalam proses
												Desember	23.212.519	23.039.500	99,25	Sisa Pajak PPN Dari ATK
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.594.000	Januari	-	-	-	
												Pebruari	-	-	-	
												Maret	3.398.500	-	-	Administrasi masih dalam proses
												April	3.398.500	-	-	Administrasi masih dalam proses
												Mei	3.398.500	-	-	Administrasi masih dalam proses
												Juni	6.797.000	-	-	Belum adanya kegiatan urgen yang dikoordinasikan ke pusat
												Juli	6.797.000	-	-	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	6.797.000	-	-	Belum adanya kegiatan urgen yang dikoordinasikan ke pusat
												September	10.195.500	2.880.000	28,25	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	10.195.500	4.800.000	47,08	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	10.195.500	4.800.000	47,08	Administrasi masih dalam proses
												Desember	13.594.000	10.462.378	76,96	real kost
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.495.780	Januari	13.139.369	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022

										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	281.348.468	Januari	32.982.996	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	45.961.897	20.466.731	44,52978	Administrasi masih dalam proses
												Maret	71.520.549	42.910.622	60,00	Administrasi masih dalam proses
												April	104.503.546	99.352.081	95,07	Ada sisa pajak
												Mei	117.482.448	99.352.081	84,57	Administrasi masih dalam proses
												Juni	143.041.100	112.877.504	78,91	Administrasi masih dalam proses
												Juli	166.408.477	143.757.324	86,39	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	179.387.379	159.872.146	89,12	Administrasi masih dalam proses
												September	204.946.030	182.222.171	88,91	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	242.810.916	198.219.000	81,64	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	255.789.817	226.512.965	88,55	Administrasi masih dalam proses
												Desember	281.348.468	267.160.072	94,96	Sisa Pajak PPN Dari ATK
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.615.000	Januari	15.599.909	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	16.199.815	2.272.000,00	14,02	Administrasi masih dalam proses
												Maret	16.555.000	3.644.500,00	22,01	Administrasi masih dalam proses
												April	28.357.500	8.370.677	29,52	Administrasi masih dalam proses
												Mei	28.357.500	11.175.777	39,41	Administrasi masih dalam proses
												Juni	28.357.500	12.788.027	45,10	Administrasi masih dalam proses
												Juli	39.010.000	14.847.577	38,06	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	39.010.000	14.847.577	38,06	Administrasi masih dalam proses
												September	39.010.000	19.292.177	49,45	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	44.615.000	21.140.777	47,38	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	44.615.000	27.597.727	61,86	Administrasi masih dalam proses
												Desember	44.615.000	41.432.086	92,87	Sisa Pajak PPN Dari ATK
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.896.000	Januari	8.173.000	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	11.528.000	8.173.000,00	70,90	Administrasi masih dalam proses

1	Tersedianya draf laporan pengadministrasian keuangan	1	Jumlah draf laporan arsip keuangan	Laporan	12	Januari	1	1	100								
						Februari	2	2	100								
						Maret	3	3	100								
						April	4	4	100								
						Mei	5	5	100								
						Juni	6	6	100								
						Juli	7	7	100								
						Agustus	8	8	100								
						September	9	9	100								
						Oktober	10	10	100								
						Nopember	11	11	100								
						Desember	12	12	100								
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Perencana Ahli Muda																
	Substansi Perencanaan																
1	Tersedianya Dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen	14	Januari	8	8	100		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.677.080	Januari	17.378.984	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022	
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	20.878.984	6.750.486,00	32,33	Administrasi masih dalam proses	
					Maret	-	-	-				Maret	24.378.984	18.489.932	75,84	Administrasi masih dalam proses	
					April	-	-	-				April	40.716.686	28.187.864	69,23	Administrasi masih dalam proses	
					Mei	-	-	-				Mei	44.216.686	34.368.194	77,73	Administrasi masih dalam proses	
					Juni	-	-	-				Juni	47.716.686	38.090.480	79,83	Administrasi masih dalam proses	
					Juli	-	-	-				Juli	61.548.238	49.906.558	81,09	Administrasi masih dalam proses	
					Agustus	-	-	-				Agustus	65.048.238	54.090.604	83,15	Administrasi masih dalam proses	
					September	-	-	-				September	68.548.238	58.279.090	85,02	Administrasi masih dalam proses	
					Oktober	11	11	100				Oktober	89.677.080	73.699.252	82,18	Administrasi masih dalam proses	
					Nopember	-	-	-				Nopember	93.177.080	78.241.828	83,97	Administrasi masih dalam proses	
					Desember	14	12	100				Desember	96.677.080	91.326.758	94,47	Sisa Pajak PPN Dari ATK	
2	tersedianya dokumen SAKIP	Jumlah Dokumen SAKIP	Dokumen	8	Januari	5	5	100		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.656.569	Januari	28.992.139	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022	
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	36.892.139	10.386.309	28,15	Administrasi masih dalam proses	
					Maret	-	-	-				Maret	44.792.139	24.909.113	55,61	Administrasi masih dalam proses	
					April	-	-	-				April	65.239.946	47.771.126	73,22	Administrasi masih dalam proses	
					Mei	-	-	-				Mei	73.139.946	56.023.285	76,60	Administrasi masih dalam proses	

					Juni	-	-	-				Juni	81.039.946	62.561.844	77,20	Administrasi masih dalam proses
					Juli	-	-	-				Juli	103.962.865	77.057.463	74,12	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	-	-	-				Agustus	111.862.865	88.965.148	79,53	Administrasi masih dalam proses
					September	-	-	-				September	119.762.865	99.433.943	83,03	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	-	-	-				Oktober	138.856.569	112.176.921	80,79	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	-	-	-				Nopember	145.456.569	119.743.480	82,32	Administrasi masih dalam proses
					Desember	8	8	100				Desember	151.656.569	146.237.884	96,43	Sisa Pajak PPN Dari ATK
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Staf. Pengelola Bahan Perencanaan															
1	Tersedianya draf dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah draf dokumen perencanaan dan	Dokumen	14	Januari	8	8	100								
					Februari	-	-	-								
					Maret	-	-	-								
					April	-	-	-								
					Mei	-	-	-								
					Juni	-	-	-								
					Juli	-	-	-								
					Agustus	-	-	-								
					September	-	-	-								
					Oktober	11	11	100								
					Nopember	-	-	-								
					Desember	14	14	100								
2	Tersedianya draf dokumen SAKIP	Jumlah draf dokumen SAKIP	Dokumen	8	Januari	5	5	100								
					Februari	-	-	-								
					Maret	-	-	-								
					April	-	-	-								
					Mei	-	-	-								
					Juni	-	-	-								
					Juli	-	-	-								
					Agustus	-	-	-								
					September	-	-	-								
					Oktober	-	-	-								
					Nopember	-	-	-								
					Desember	8	8	100								
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Eselon III															
	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial															
1	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	Januari	8,33	8,33	100		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.275.980.139	Januari	27.484.056	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022

				Pebruari	16,66	16,66	100				Pebruari	79.152.121	21.103.951	26,66	Administrasi masih dalam proses	
				Maret	25	25	100				Maret	834.708.997	41.677.902	4,99	Administrasi masih dalam proses	
				April	33,32	33,32	100				April	867.702.973	829.787.550	95,63	Ada Sisa Pajak	
				Mei	41,65	41,65	100				Mei	916.166.949	839.021.188.00	91,58	Administrasi masih dalam proses	
				Juni	50	50	100				Juni	968.905.925	861.895.139,00	88,96	Administrasi masih dalam proses	
				Juli	58,31	58,31	100				Juli	1.009.729.901	932.915.090	92,39	Administrasi masih dalam proses	
				Agustus	66,64	66,64	100				Agustus	1.049.558.877	958.789.041	91,35	Administrasi masih dalam proses	
				September	75	75	100				September	1.088.637.853	994.944.882	91,39	Administrasi masih dalam proses	
				Oktober	83,33	83,33	100				Oktober	1.233.698.350	1.021.015.133	82,76	Administrasi masih dalam proses	
				Nopember	91,63	91,63	100				Nopember	1.256.606.464	1.041.889.084	82,91	Administrasi masih dalam proses	
				Desember	100	100	100				Desember	1.275.980.139	1.255.431.776	98,39	Sisa Pajak PPN Dari ATK	
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyuluh Sosial Ahli Muda															
	Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat															
1	Tersedianya data PSKS, KT, TKSK, WKSMB, LK3, LKS dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya	Jumlah laporan PSKS, KT, TKSK, WKSMB, LK3, LKS dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya	Laporan	12	Januari	1	1	100		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan KewenanganKabupaten/Kota	128.318.100	Januari	6.300.000	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	2	2	100				Pebruari	23.568.100	6.800.000,00	28,85	Administrasi masih dalam proses
					Maret	3	3	100				Maret	29.868.100	13.100.000	43,86	Administrasi masih dalam proses
					April	4	4	100				April	36.168.100	31.721.400	87,71	Administrasi masih dalam proses
					Mei	5	5	100				Mei	58.218.100	35.387.400	60,78	Administrasi masih dalam proses
					Juni	6	6	100				Juni	64.768.100	41.687.400	64,36	Administrasi masih dalam proses
					Juli	7	7	100				Juli	80.318.100	68.487.400	85,27	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	8	8	100				Agustus	86.618.100	75.787.400	87,50	Administrasi masih dalam proses
					September	9	9	100				September	92.918.100	83.419.400	89,78	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	10	10	100				Oktober	115.718.100	90.719.400	78,40	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	11	11	100				Nopember	122.018.100	97.019.400	79,51	Administrasi masih dalam proses
					Desember	12	12	100				Desember	128.318.100	126.534.290	98,61	Sisa Pajak PPN Dari ATK

				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 Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Eselon III															
	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial															
1	Terwujudnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	Januari	8,33	8,33	100		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	249.582.484	Januari	16.804.375	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	16,66	16,66	100				Pebruari	30.595.143	9.903.197	32,37	Administrasi masih dalam proses
					Maret	25	25	100				Maret	60.044.758	20.142.062	33,55	Administrasi masih dalam proses
					April	33,32	33,32	100				April	76.339.133	44.981.378	58,92	Administrasi masih dalam proses
					Mei	41,65	41,65	100				Mei	85.393.508	46.902.092	54,92	Administrasi masih dalam proses
					Juni	50	50	100				Juni	123.594.443	59.882.807	48,45	Administrasi masih dalam proses
					Juli	58,31	58,31	100				Juli	144.398.818	68.937.172	47,74	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	66,64	66,64	100				Agustus	153.453.193	107.444.887	70,02	Administrasi masih dalam proses
					September	75	75	100				September	187.662.808	139.570.935	74,37	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	83,33	83,33	100				Oktober	226.513.733	153.785.300	67,89	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	91,63	91,63	100				Nopember	235.568.108	167.764.975	71,22	Administrasi masih dalam proses
					Desember	100	100	100				Desember	249.582.484	244.146.770	97,82	Karena bantuannya bersifat bufferstock, jadi bantuan diserahkan ketika ada bencana.
										Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	204.621.319	Januari	9.053.235		-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	20.026.470	17.099.026	85,38213	Administrasi masih dalam proses
												Maret	33.414.417	51.541.300	154,25	Administrasi masih dalam proses
												April	54.928.830	116.157.898	211,47	Administrasi masih dalam proses
												Mei	65.782.065	128.996.108	196,0962	Administrasi masih dalam proses

												Juni	76.755.300	157.815.360	205,61	Administrasi masih dalam proses
												Juli	88.104.035	181.606.488	206,13	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	99.077.270	210.041.212	212,00	Administrasi masih dalam proses
												September	110.306.005	240.057.046	217,63	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	185.711.240	118.998.836	64,08	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	195.568.092	134.232.048	68,64	Administrasi masih dalam proses
												Desember	204.621.319	201.994.500	98,72	Sisa Pajak PPN Dari ATK
										Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.158.498.185	Januari	97.288.373	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	164.920.016	83.762.620	50,79	Administrasi masih dalam proses
												Maret	387.819.009	154.221.097	39,77	Administrasi masih dalam proses
												April	460.225.727	51.251.128	11,14	Administrasi masih dalam proses
												Mei	527.557.370	452.144.899	85,71	Administrasi masih dalam proses
												Juni	607.529.356	531.713.829	87,52	Administrasi masih dalam proses
												Juli	682.967.774	605.301.104	88,63	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	768.950.617	679.309.124	88,34	Administrasi masih dalam proses
												September	846.038.260	766.609.944	90,61	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	996.450.303	872.724.403	87,58	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	1.077.647.946	943.426.027	87,54	Administrasi masih dalam proses
												Desember	1.158.498.185	1.140.532.552	98,45	Sisa Pajak PPN Dari ATK
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pekerja Sosial Ahli Muda															
	Substansi Perlindungan Sosial Pasca Bencana															
1	Tersedianya data penanganan bencana dan kejadian luar biasa	Jumlah laporan penanganan bencana dan kejadian luar biasa	Laporan	12	Januari	1	1	100		Penyediaan Makanan	249.582.484	Januari	16.804.375	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	2	2	100				Pebruari	30.595.143	9.903.197	32,37	Administrasi masih dalam proses
					Maret	3	3	100				Maret	60.044.758	20.142.062	33,55	Administrasi masih dalam proses
					April	4	4	100				April	76.339.133	44.981.378	58,92	Administrasi masih dalam proses

					Mei	5	5	100				Mei	85.393.508	46.902.092	54,92	Administrasi masih dalam proses
					Juni	6	6	100				Juni	123.594.443	59.882.807	48,45	Administrasi masih dalam proses
					Juli	7	7	100				Juli	144.398.818	68.937.172	47,74	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	8	8	100				Agustus	153.453.193	107.444.887	70,02	Administrasi masih dalam proses
					September	9	9	100				September	187.662.808	139.570.935	74,37	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	10	10	100				Oktober	226.513.733	153.785.300	67,89	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	11	11	100				Nopember	235.568.108	167.764.975	71,22	Administrasi masih dalam proses
					Desember	12	12	100				Desember	249.582.484	244.146.770	97,82	Sisa Pajak PPN Dari ATK
2	Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana	Jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana	KK	450	Januari	-	-	-								
					Pebruari	-	-	-								
					Maret	-	-	-								
					April	-	-	-								
					Mei	-	-	-								
					Juni	450	75	16,67	Karena Pada Program Kegiatan ini Khusus untuk Pemberian Bantuan korban pada saat Pasca Bencana							
					Juli	-	-	-								
					Agustus	-	80	17,78	Realisasi Target Bulan Juni, Pada Program Kegiatan ini Khusus untuk Pemberian Bantuan korban pada saat Pasca Bencana							
					September	-	85	18,89	Realisasi Target Bulan Juni, Pada Program Kegiatan ini Khusus untuk Pemberian Bantuan korban pada saat Pasca Bencana							
					Oktober	-	-	-								
					Nopember	-	136	30,22	Pada Program Kegiatan ini Khusus untuk Pemberian Bantuan korban pada saat Pasca Bencana							
					Desember	-	-	-								
	Jumlah mayat terlantar yang diberikan bantuan penguburan	Bantuan penguburan mayat terlantar	Orang	8	Januari	-	-	-								
					Pebruari	-	-	-								
					Maret	-	-	-								
					April	-	-	-								
					Mei	-	-	-								

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyuluh Sosial Ahli Muda															
	Substansi Pengelolaan Data Dan Informasi kesejahteraan Sosial															
1	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Jumlah Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Dokumen	1	Januari	-	-	-		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	204.621.319	Januari	9.053.235	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	20.026.470	9.053.212	45,21	Administrasi masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	33.414.417	22.648.754	67,78	Administrasi masih dalam proses
					April	-	-	-				April	54.928.830	51.251.128	93,30	ada Sisa Pajak
					Mei	-	-	-				Mei	65.782.065	56.242.106	85,50	Administrasi masih dalam proses
					Juni	-	-	-				Juni	76.755.300	67.215.318	87,57	Administrasi masih dalam proses
					Juli	-	-	-				Juli	88.104.035	77.788.530	88,29	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	-	-	-				Agustus	99.077.270	89.536.522	90,37	Administrasi masih dalam proses
					September	-	-	-				September	110.306.005	100.765.624	91,35	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	-	-	-				Oktober	185.711.240	118.998.836	64,08	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	-	-	-				Nopember	195.568.092	134.232.048	68,64	Administrasi masih dalam proses
					Desember	1	1	100				Desember	204.621.319	201.994.500	98,72	Sisa Pajak PPN Dari ATK
2	Terlaksananya pelatihan pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapat pelatihan SIK-NG	Desa/ Kelurahan	148	Januari	-	-	-								
					Pebruari	-	-	-								
					Maret	148	148	100								
					April	-	-	-								
					Mei	-	-	-								
					Juni	148	148	100								
					Juli	-	-	-								
					Agustus	-	-	-								
					September	148	148	100								
					Oktober	-	-	-								
					Nopember	-	-	-								
					Desember	148	148	100								
	Kepala Bidang															
	Perlindungan Jaminan Sosial															
1	Terlaksananya Pemeliharaan TMP	Jumlah TMP yang dipelihara	TMP	1	Januari	1	1	100		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	323.371.604	Januari	25.015.645	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	1	1	100				Pebruari	30.246.665	17.856.036	59,03	Administrasi masih dalam proses

					Maret	1	1	100				Maret	185.477.685	22.985.882	12,39	Administrasi masih dalam proses
					April	1	1	100				April	190.708.705	187.204.650	98,16	Ada Sisa Dari Pajak
					Mei	1	1	100				Mei	195.939.725	187.204.650	95,54	Ada Sisa Dari Pajak
					Juni	1	1	100				Juni	206.555.088	197.084.496	95,41	Administrasi masih dalam proses
					Juli	1	1	100				Juli	211.786.108	202.631.924	95,68	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	1	1	100				Agustus	228.228.128	212.761.770	93,22	Administrasi masih dalam proses
					September	1	1	100				September	233.459.148	221.351.616	94,81	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	1	1	100				Oktober	286.100.862	236.081.462	82,52	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	1	1	100				Nopember	304.621.882	241.211.308	79,18	Administrasi masih dalam proses
					Desember	1	1	100				Desember	323.371.604	310.206.870	95,93	Sisa Pajak PPN Dari ATK
2	Terlaksananya pembinaan terhadap veteran	Jumlah veteran yang dibina	Orang	400	Januari	100	100	100		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	94.882.414	Januari	8.659.732	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	14.194.069	6.050.319	42,63	Administrasi masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	23.455.556	11.482.938	48,96	Administrasi masih dalam proses
					April	-	-	-				April	28.989.893	28.102.298	96,94	Administrasi masih dalam proses
					Mei	-	-	-				Mei	34.524.230	28.102.298	81,40	Administrasi masih dalam proses
					Juni	-	-	-				Juni	47.014.567	40.034.917	85,15	Administrasi masih dalam proses
					Juli	-	-	-				Juli	52.548.904	45.691.536	86,95	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	200	160	80	Karena jumlah peserta hari besar terealisasi 160			Agustus	64.783.241	51.124.155	78,92	Administrasi masih dalam proses
					September	-	-	-				September	70.573.578	63.056.774	89,35	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	-	-	-				Oktober	83.237.746	74.436.875	89,43	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	400	300	75	Karena jumlah peserta hari besar terealisasi 300			Nopember	89.348.083	79.869.494	89,39	Administrasi masih dalam proses
					Desember	-	400	100	Target dari bulan november			Desember	94.882.414	92.305.247	97,28	Sisa Pajak PPN Dari ATK
	Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan															
1	Tersedianya data Monumen / Tugu Perjuangan	Jumlah laporan Monumen / Tugu Perjuangan yang dipelihara	Laporan	12	Januari	1	1	100		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	740.244.167	Januari	63.612.996	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	2	2	100				Pebruari	120.479.282	59.856.265	49,68	Administrasi masih dalam proses
					Maret	3	3	100				Maret	178.885.768	119.752.277	66,94	Administrasi masih dalam proses
					April	4	4	100				April	240.527.129	190.856.451	79,35	Administrasi masih dalam proses

					Mei	5	5	100				Mei	297.093.415	236.837.951	79,72	Administrasi masih dalam proses
					Juni	6	6	100				Juni	353.959.701	294.594.416	83,23	Administrasi masih dalam proses
					Juli	7	7	100				Juli	418.632.762	356.977.644	85,27	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	8	8	100				Agustus	475.939.248	415.423.199	87,28	Administrasi masih dalam proses
					September	9	9	100				September	542.005.534	482.201.554	88,97	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	10	10	100				Oktober	627.111.695	562.206.066	89,65	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	11	11	100				Nopember	683.677.981	622.345.225	91,03	Administrasi masih dalam proses
					Desember	12	12	100				Desember	740.244.167	738.020.435	99,70	Sisa Pajak PPN Dari ATK
	Kepala Tata Usaha UPTD															
	Monumen dan Tugu Perjuangan															
1	Terlaksananya pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara	Monumen	5	Januari	5	5	100		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	740.244.167	Januari	63.612.996	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	5	5	100				Pebruari	120.479.282	59.856.265	49,68	Administrasi masih dalam proses
					Maret	5	5	100				Maret	178.885.768	119.752.277	66,94	Administrasi masih dalam proses
					April	5	5	100				April	240.527.129	190.856.451	79,35	Administrasi masih dalam proses
					Mei	5	5	100				Mei	297.093.415	236.837.951	79,72	Administrasi masih dalam proses
					Juni	5	5	100				Juni	353.959.701	294.594.416	83,23	Administrasi masih dalam proses
					Juli	5	5	100				Juli	418.632.762	356.977.644	85,27	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	5	5	100				Agustus	475.939.248	415.423.199	87,28	Administrasi masih dalam proses
					September	5	5	100				September	542.005.534	482.201.554	88,97	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	5	5	100				Oktober	627.111.695	562.206.066	89,65	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	5	5	100				Nopember	683.677.981	622.345.225	91,03	Administrasi masih dalam proses
					Desember	5	5	100				Desember	740.244.167	738.020.435	99,70	Sisa Pajak PPN Dari ATK
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Eselon III															
	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial															
1	Terwujudnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	Januari	8,33	8,33	100		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.540.942.211	Januari	28.494.669	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	16,66	16,66	100				Pebruari	85.551.809	12.980.565	15,17	Administrasi masih dalam proses

					Maret	25	25	100				Maret	129.334.476	39.120.742	30,25	Administrasi masih dalam proses
					April	33,32	33,32	100				April	265.468.593	124.836.915	47,03	Administrasi masih dalam proses
					Mei	41,65	41,65	100				Mei	293.693.260	150.381.605	51,20	Administrasi masih dalam proses
					Juni	50	50	100				Juni	327.152.927	179.624.170	54,91	Administrasi masih dalam proses
					Juli	58,31	58,31	100				Juli	418.323.344	216.383.449	51,73	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	66,64	66,64	100				Agustus	445.647.711	296.121.414	66,45	Administrasi masih dalam proses
					September	75	75	100				September	474.097.378	319.255.431	67,34	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	83,33	83,33	100				Oktober	605.813.106	364.747.896	60,21	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	91,63	91,63	100				Nopember	643.387.773	402.469.961	62,55	Administrasi masih dalam proses
					Desember	100	100	100				Desember	1.540.942.211	1.213.767.313	78,77	Karena pembagian pagu di awal desember sehingga tidak bisa dilaksanakan pada desember 2022
										Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	552.390.067	Januari	7.243.534	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	46.008.764	7.141.799	15,52	Administrasi masih dalam proses
												Maret	356.379.794	18.355.998	5,15	Administrasi masih dalam proses
												April	414.576.762	43.763.186	10,56	Administrasi masih dalam proses
												Mei	421.820.292	394.751.186	93,58	Administrasi masih dalam proses
												Juni	429.063.822	401.892.985	93,67	Administrasi masih dalam proses
												Juli	480.909.852	409.034.784	85,05	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	488.153.382	425.833.383	87,23	Administrasi masih dalam proses
												September	496.346.911	439.230.355	88,49	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	533.532.940	448.598.847	84,08	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	540.776.469	465.897.539	86,15	Administrasi masih dalam proses
												Desember	552.390.067,00	549.842.937	99,54	Sisa Pajak PPN Dari ATK

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyuluh Sosial Ahli Muda															
	Substansi Pelayanan Sosial Anak dan Lansia															
1	Tersedianya data anak terlantar, lansia terlantar dan anak nakal	Jumlah laporan anak terlantar, lansia terlantar dan anak nakal yang tersedia	Laporan	12	Januari	1	1	100		Penyediaan Permakanan	185.179.103	Januari	13.351.562	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	2	2	100				Pebruari	25.374.262	5.129.846	20,22	Administrasi masih dalam proses
					Maret	3	3	100				Maret	43.760.824	13.524.692	30,91	Administrasi masih dalam proses
					April	4	4	100				April	59.412.086	50.898.974	85,67	Administrasi masih dalam proses
					Mei	5	5	100				Mei	78.243.648	59.336.676	75,84	Administrasi masih dalam proses
					Juni	6	6	100				Juni	94.060.210	72.891.522	77,49	Administrasi masih dalam proses
					Juli	7	7	100				Juli	112.631.772	92.424.868	82,06	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	8	8	100				Agustus	120.253.034	97.554.714	81,12	Administrasi masih dalam proses
					September	9	9	100				September	138.084.596	104.255.762	75,50	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	10	10	100				Oktober	149.286.279	123.676.642	82,85	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	11	11	100				Nopember	171.597.841	135.402.954	78,91	Administrasi masih dalam proses
					Desember	12	12	100				Desember	185.179.103	182.184.781	98,38	Sisa Pajak PPN Dari ATK
2	Terlaksananya pemberian bantuan PMKS	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan bantuan	Orang	300	Januari	-	-	-		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	139.682.603	Januari	3.621.757	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	37	-	-	Masih dalam proses Administrasi			Pebruari	23.808.529	3.621.746	15,21	Administrasi masih dalam proses
					Maret	74	70	94,59	Karena usulan yang ada baru 70 orang			Maret	28.519.286	7.727.492	27,10	Administrasi masih dalam proses
					April	-	-	-				April	41.421.043	18.415.354	44,46	Administrasi masih dalam proses
					Mei	111	105	94,59	Karena usulan yang ada baru 105 orang			Mei	47.292.800	29.975.354	63,38	Administrasi masih dalam proses
					Juni	148	120	81,08	Karena usulan yang ada baru 120 orang			Juni	61.414.557	42.244.100	68,79	Administrasi masih dalam proses
					Juli	185	150	81,08	Karena usulan yang ada baru 150 orang			Juli	65.036.314	49.212.346	75,67	Administrasi masih dalam proses

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyuluh Sosial Ahli Muda															
	Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas															
1	Tersedianya data penyandang disabilitas	Jumlah laporan penyandang disabilitas	Laporan	12	Januari	1	1	100		Penyediaan Alat Bantu	130.760.344	Januari	-	-	-	
					Pebruari	2	2	100				Pebruari	15.595.310	-	-	Administrasi masih dalam proses
					Maret	3	3	100				Maret	31.175.310	2.880.000	9,24	Administrasi masih dalam proses
					April	4	4	100				April	64.874.060	21.901.448	33,76	Administrasi masih dalam proses
					Mei	5	5	100				Mei	64.874.060	24.649.448	38,00	Realisasi dari target bulan April
					Juni	6	6	100				Juni	64.874.060	24.649.448	38,00	Realisasi dari target bulan April
					Juli	7	7	100				Juli	96.672.810	27.168.162	28,10	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	8	8	100				Agustus	96.672.810	32.948.162	34,08	realisasi target bulan juli
					September	9	9	100				September	96.672.810	37.326.162	38,61	realisasi target bulan agustus
					Oktober	10	10	100				Oktober	130.760.344	37.936.662	39,24	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	11	11	100				Nopember	130.760.344	43.316.662	44,81	Administrasi masih dalam proses
					Desember	12	12	100				Desember	130.760.344	129.222.640	98,82	Sisa Pajak PPN Dari ATK
2	Terlaksananya pemberian bantuan kepada PMKS	Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan bantuan	Orang	623	Januari	-	-	-		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	532.930.094	Januari	11.521.350	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	20.773.708	4.228.973	20,36	Administrasi masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	25.879.056	14.988.558	57,92	Administrasi masih dalam proses
					April	180	180	100				April	99.761.404	33.621.139	33,70	Administrasi masih dalam proses
					Mei	-	-	-				Mei	103.282.752	36.420.127	35,26	Administrasi masih dalam proses
					Juni	-	-	-				Juni	106.804.100	39.839.100	37,30	Administrasi masih dalam proses
					Juli	-	-	-				Juli	143.982.448	47.578.073	33,04	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	140	140	100				Agustus	147.503.796	112.784.446	76,46	Administrasi masih dalam proses
					September	350	350	100				September	151.025.144	120.257.669	79,63	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	623	500	80,26	Masih dalam proses administrasi			Oktober	211.887.398	123.676.642	58,37	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	-	-	-				Nopember	215.408.746	139.615.615	64,81	Administrasi masih dalam proses

					Desember	-	1623	38,39	Karena pembagian pagu di awal desember sehingga tidak bisa dilaksanakan pada desember 2022			Desember	532.930.094	216.590.935,00	40,64	Karena pembagian pagu di awal desember sehingga tidak bisa dilaksanakan pada desember 2022
	Penyuluh Sosial Ahli Muda															
	Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial															
1	Tersedianya data tuna sosial	Jumlah laporan tuna sosial	Laporan	12	Januari	1	1	100		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	389.733.330	Januari	3.621.772	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	2	2	100				Pebruari	11.232.510	3.621.746	32,24	Administrasi masih dalam proses
					Maret	3	3	100				Maret	317.734.278	11.115.892	3,50	Administrasi masih dalam proses
					April	4	4	100				April	340.236.046	23.194.974	6,82	Administrasi masih dalam proses
					Mei	5	5	100				Mei	343.857.814	338.222.974	98,36	Ada Sisa Pajak PPN
					Juni	6	6	100				Juni	347.479.582	341.844.720	98,38	Ada Sisa Pajak PPN
					Juli	7	7	100				Juli	366.181.350	345.466.466	94,34	Ada Sisa Pajak PPN
					Agustus	8	8	100				Agustus	369.803.118	349.465.612	94,50	Ada Sisa Pajak PPN
					September	9	9	100				September	374.374.886	353.801.838	94,50	Ada Sisa Pajak PPN
					Oktober	10	10	100				Oktober	382.489.794	357.423.584	93,45	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	11	11	100				Nopember	386.111.562	361.045.330	93,51	Administrasi masih dalam proses
					Desember	12	12	100				Desember	389.733.330	386.322.252	99,12	Sisa Pajak PPN Dari ATK
2	Terlaksananya pemberian bantuan PMKS	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang	300	Januari	-	-	-		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	162.656.737	Januari	3.621.762	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	34.746.254	3.520.053	10,13	Administrasi masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	38.615.516	7.240.106	18,75	Administrasi masih dalam proses
					April	85	85	100				April	74.310.716	20.568.212	27,68	Administrasi masih dalam proses
					Mei	-	-	-				Mei	77.932.478	56.528.212	72,53	Administrasi masih dalam proses
					Juni	-	-	-				Juni	81.554.240	60.048.265	73,63	Administrasi masih dalam proses
					Juli	-	-	-				Juli	114.698.502	63.568.318	55,42	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	200	95	47,5	Karena usulan yang ada baru 95 orang			Agustus	118.320.264	89.536.522	75,67	Administrasi masih dalam proses
					September	-	110	55	Karena usulan yang ada baru 110 orang			September	121.942.025	85.428.517	70,06	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	-	-	-				Oktober	155.413.215	91.175.263	58,67	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	300	200	66,67				Nopember	159.034.976	104.852.209	65,93	Administrasi masih dalam proses

					Desember	-	300	100				Desember	162.656.737	160.735.685	98,82	Sisa Pajak PPN Dan ATK
3	Terlaksananya pelatihan PMKS	Jumlah eis napi yang dilatih	Orang	130	Januari	-	-	-								
					Pebruari	32	-	-	Masih dalam proses Administrasi							
					Maret	-	-	-								
					April	65	65	100								
					Mei	-	-	-								
					Juni	-	-	-								
					Juli	120	120	100								
					Agustus	-	-	-								
					September	125	125	100								
					Oktober	-	-	-								
					Nopember	130	125	96,15	Masih dalam proses Administrasi							
					Desember	-	130	100								



 Singaraja, 29 Desember 2022
 Kepala Dinas Sosial Kab. Buleleng
 I Putu Kariaman Prana Sasa MM
 Pembina Tk. I (IV / a)
 NIP. 196912311991031053