

### CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA



## **TAHUN 2022**

**BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2022** 

# DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG









#### **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 mewujudkan mampu 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**

	Halan	nan
Kata Peng	gantar	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** 



#### **BABI**

#### **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 sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatik 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 tuntunan 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
    - 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)
  - Penyuluh Sosial Ahli Muda (Substansi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial)
  - 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 *Tri Hita Karana* 

MISI I: Memantapkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Pertumbuhan	Meningkatnya	Meningkatkan	Peningkatan dan
ekonomi	perlindungan	aksesibilitas	pemerataan
yang inklusif	sosial terhadap	masyarakat miskin	pelayanan sosial
	masyarakat	terhadap pelayanan	bagi penyandang
	miskin.	dasar.	masalah sosial.
		Meningkatkan	<ul> <li>Peningkatan upaya</li> </ul>
		perlindungan sosial	pemberdayaan fakir
		dan pemberdayaan	miskin, komunitas
		Usaha Ekonomi bagi	adat terpencil dan
		PMKS.	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	Meningkatkan aksesibilitas	Peningkatan dan pemerataan pelayanan	Persentase PMKS yang tertangani	2,75%	5,80%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinsos
terhadap masyarakat miskin	masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.	sosial bagi penyandang masalah sosial				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:

- Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS/Masyarakat miskin melalui Penggalian 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 genersai muda dan masyarakat.



Tabel 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Sasaran	Cara Mencapai	Tujuan dan Sasaran
2 33 32 32	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas	Menyelenggarakan	Meningkatkan kesejahteraan
hidup, kemandirian dan	perlindungan sosial,	sosial bagi Penyandang
keberfungsian sosial dan	bantuan sosial, jaminan	Masalah Kesejahteraan
kesejahteraan Penyandang	sosial, rehabilitasi sosial	Sosial (PMKS) sesuai UU
Masalah kesejahteraan	serta pemberdayaan dan	nomor 14 Tahun 2019
Sosial (PMKS).	pengembangan sosial.	tentang Pekerja Sosial
Meningkatnya	Mengembangkan	Meningkatkan peran aktif
pengetahuan, kemampuan,	partisipasi masyarakat	dan profesionalisme
partisipasi dan jangkauan	lembaga atau organisasi	pelayanan sosial, baik yang
pelayanan PSKS dalam	sosial dalam	dilaksanakan oleh
Penanganan PMKS.	penyelenggaraan	pemerintah, masyarakat
	kesejahteraan sosial.	ataupun dunia usaha terhadap
		PMKS sesuai UU Nomor 14
		Tahun 2019 tentang Pekerja
		Sosial
Meningkatnya Nilai	Mengembangkan dan	Meningkatkan potensi dan
Kepahlawanan dan	memperkuat nilai-nilai	sumber daya dalam
Kesetiakawanan Sosial.	keperintisan,	penanaman nilai
	kepahlawanan dan	kepahlawanan dan jiwa
	kesetiakawanan sosial	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 atasanya 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

							Kinerja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	КЕТ	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	КЕТ
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

1			1	1			1	1	1				0.4.00	T
										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
										September	970.414.289	758.485.786	78,16	dalam proses Administrasi masih
		1								Oktober	1.143.716.115	813.346.743	71,11	dalam proses  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
		1								Oktober	226.513.733	153.785.300	67,89	Administrasi masih dalam proses
		1								Nopember	235.568.108	167.764.975	71,22	Administrasi masih dalam proses
	1			<u>†                                      </u>	<u> </u>	1				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
										Maret	81.101.652	51.541.300	63,55	dalam proses Administrasi masih
		+								April	134.012.105	116.157.898	86,68	dalam proses Administrasi masih
										Mei	160.601.380	128.996.108	80,32	dalam proses Administrasi masih
						1								dalam proses

											Juni	188.641.905	157.815.360	83,66	Administrasi masih
											odiii				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
											Desember	6.375.736.910	3.172.806.789	49,76	dalam proses  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
	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				76.339.133			Administrasi masih
								100			April	70.339.133	44.981.378	58,92	dalam nroses
<del>                                     </del>					Mei	80					April Mei	85.393.508	44.981.378 46.902.092	58,92 54,92	dalam proses Administrasi masih
					Mei Juni		80	100			•				Administrasi masih dalam proses Administrasi masih
						80	80	100			Mei	85.393.508	46.902.092	54,92	Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih
					Juni	80	80	100			Mei Juni	85.393.508 123.594.443	46.902.092 59.882.807	54,92 48,45	Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih
					Juni Juli	80 80	80	100 100 100 100 100			Mei Juni Juli	85.393.508 123.594.443 144.398.818	46.902.092 59.882.807 68.937.172	54,92 48,45 47,74	Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih
					Juni Juli Agustus	80 80 80	80 80	0 100 0 100 0 100 0 100			Mei Juni Juli Agustus	85.393.508 123.594.443 144.398.818 153.453.193	46.902.092 59.882.807 68.937.172 107.444.887	54,92 48,45 47,74 70,02	Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih
					Juni Juli Agustus September	80 80 80 80	80	0 100 0 100 0 100 0 100 0 100			Mei Juni Juli Agustus September	85.393.508 123.594.443 144.398.818 153.453.193 187.662.808	46.902.092 59.882.807 68.937.172 107.444.887 139.570.935	54,92 48,45 47,74 70,02 74,37	Administrasi masih dalam proses
					Juni Juli Agustus September Oktober	80 80 80 80	80 80 80	0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100			Mei Juni Juli Agustus September Oktober	85.393.508 123.594.443 144.398.818 153.453.193 187.662.808 226.513.733 235.568.108	46.902.092 59.882.807 68.937.172 107.444.887 139.570.935 153.785.300	54,92 48,45 47,74 70,02 74,37 67,89	Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses
					Juni Juli Agustus September Oktober Nopember	80 80 80 80 80	80 80 80	0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100	Program Pemberdayaan Sosial	1.275.980.139	Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember	85.393.508 123.594.443 144.398.818 153.453.193 187.662.808 226.513.733	46.902.092 59.882.807 68.937.172 107.444.887 139.570.935 153.785.300 167.764.975	54,92 48,45 47,74 70,02 74,37 67,89 71,22 97,82	Administrasi masih dalam proses
					Juni Juli Agustus September Oktober Nopember	80 80 80 80 80	80 80 80	0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100		1.275.980.139	Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember	85.393.508 123.594.443 144.398.818 153.453.193 187.662.808 226.513.733 235.568.108 249.582.484	46.902.092 59.882.807 68.937.172 107.444.887 139.570.935 153.785.300 167.764.975	54,92 48,45 47,74 70,02 74,37 67,89 71,22 97,82	Administrasi masih dalam proses Sisa Pajak PPN Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban

						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
						Nopember	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

							Kinerja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Reali sasi	%	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
	selon III															
1 T	iekretaris 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
										Oktober	207.138.630	122.016.128	58,91	dalam proses Administrasi masih
				1						Nonember	214 935 512	130 357 701	64.84	dalam proses Administrasi masih
										,				dalam proses
										Desember	232.216.919	228.266.202	98,30	Sisa Pajak PPN Dari ATK
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Nilai Pelayanan Sarana dan PrasaranaAparatur untuk PMPRB Perangkat Daerah	Angka/Nilai	30,51	Januari	-	-	-			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
Terwujudnya Layanan Keuangan yang memadai	Persentase Pelaporan Keuangan yang Akuntable	%	100	Januari	8,33	8,33	100	Daerah Penunjang l	Urusan	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		100			Agustus	75.486.000	47.756.242	63,27	Administrasi masih dalam proses
				<u> </u>			400			September	78.841.000	=0 =00 100		
				September	75	75	100			Geptember	76.641.000	58.793.132	74,57	Administrasi masih dalam proses
				September Oktober	75 83,33		100			Oktober	87.801.000	63.949.532	74,57	dalam proses Administrasi masih
				,						·				dalam proses
	berkualitas  Terwujudnya Layanan	Pemerintah Daerah yang berkualitas dan PrasaranaAparatur untuk PMPRB Perangkat Daerah  Terwujudnya Layanan Persentase Pelaporan	Pemerintah Daerah yang berkualitas dan PrasaranaAparatur untuk PMPRB Perangkat Daerah  Terwujudnya Layanan Persentase Pelaporan %	Pemerintah Daerah yang berkualitas dan PrasaranaAparatur untuk PMPRB Perangkat Daerah  Daerah  Terwujudnya Layanan Persentase Pelaporan % 100	Pemerintah Daerah yang berkualitas  and Prasarana Aparatur untuk PMPRB Perangkat Daerah  Pebruari  Maret  April  Mei  Juni  Juli  Agustus  September  Oktober  Nopember  Terwujudnya Layanan Keuangan yang memadai  Persentase Pelaporan Keuangan yang memadai  Persentase Pelaporan  Keuangan yang memadai  Persentase Pelaporan  Maret  April  Pebruari  Maret  April  Mei  Juni  Juni	Pemerintah Daerah yang berkualitas and parasarana Aparatur untuk PMPRB Perangkat Daerah Pebruari - Maret - Maret - April 30,51	Pemerintah Daerah yang berkualitas	Pemerintah Daerah yang berkualitas	Pemerintah Daerah yang   Daerah   Dae	Pemerintah Daerah   Unusan Pemerintahan   Unusan Pemerintahan	Company	Control   Cont	Colored   Colo	Company   Comp

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
			Satuan				Kinerja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	КЕТ
No 1	2	Indikator Kinerja		Kinerja	Bulanan 6	Target	Realisasi 8	% 9	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan 13	Target	Realisasi 15	% 16	KET
				Kinerja Tahunan							Tahunan		_			
	2 Eselon IV Kasubag. Umum dan Keuangan	3	Lanoran	Kinerja Tahunan 5	6			9		11	Tahunan 12	13	14	15	16	17
	2 Eselon IV Kasubag. Umum dan		Laporan	Kinerja Tahunan							Tahunan		_			
	Eselon IV Kasubag. Umum dan Keuangan Tersedianya Laporan	3 Jumlah Laporan	Laporan	Kinerja Tahunan 5	Januari Pebruari			100		11 Penyediaan Gaji dan	Tahunan 12	Januari Pebruari	828.482.405 1.318.715.719	142.521.675 294.136.761	16 17,20 22,30	TTP belum adanya Instruksi dari BKPSDM Administrasi masih dalam proses
	Eselon IV Kasubag. Umum dan Keuangan Tersedianya Laporan	3 Jumlah Laporan	Laporan	Kinerja Tahunan 5	Januari Pebruari Maret			9 100 100		11 Penyediaan Gaji dan	Tahunan 12	Januari Pebruari Maret	828.482.405 1.318.715.719 1.603.119.964	142.521.675 294.136.761 638.964.721	16 17,20 22,30 39,86	TTP belum adanya Instruksi dari BKPSDM Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses
	Eselon IV Kasubag. Umum dan Keuangan Tersedianya Laporan	3 Jumlah Laporan	Laporan	Kinerja Tahunan 5	Januari Pebruari Maret April			100		11 Penyediaan Gaji dan	Tahunan 12	Januari Pebruari Maret April	828.482.405 1.318.715.719 1.603.119.964 2.146.119.866	142.521.675 294.136.761 638.964.721 1.141.225.253	16 17,20 22,30 39,86 53,18	TTP belum adanya Instruksi dari BKPSDM Administrasi masih dalam proses Administrasi masih dalam proses Administrasi masih
	Eselon IV Kasubag. Umum dan Keuangan Tersedianya Laporan	3 Jumlah Laporan	Laporan	Kinerja Tahunan 5	Januari Pebruari Maret April Mei			100 100 100 100		11 Penyediaan Gaji dan	Tahunan 12	Januari Pebruari Maret April Mei	828.482.405 1.318.715.719 1.603.119.964 2.146.119.866 2.540.884.817	142.521.675 294.136.761 638.964.721 1.141.225.253 1.432.599.982,00	17,20 22,30 39,86 53,18 56,38	TTP belum adanya Instruksi dari BKPSDM  Administrasi masih dalam proses  Administrasi masih dalam proses  Administrasi masih dalam proses  Administrasi masih dalam proses
	Eselon IV Kasubag. Umum dan Keuangan Tersedianya Laporan	3 Jumlah Laporan	Laporan	Kinerja Tahunan 5	Januari  Pebruari  Maret  April  Mei  Juni			100 100 100 100 100		11 Penyediaan Gaji dan	Tahunan 12	Januari Pebruari Maret April Mei Juni	1.318.715.719 1.603.119.964 2.146.119.866 2.540.884.817 2.772.162.936	142.521.675 294.136.761 638.964.721 1.141.225.253 1.432.599.982,00 1.719.138.503,00	17,20 22,30 39,86 53,18 56,38 62,01	TTP belum adanya Instruksi dari BKPSDM  Administrasi masih dalam proses
	Eselon IV Kasubag. Umum dan Keuangan Tersedianya Laporan	3 Jumlah Laporan	Laporan	Kinerja Tahunan 5	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli			100 100 100 100 100 100		11 Penyediaan Gaji dan	Tahunan 12	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli	14 828.482.405 1.318.715.719 1.603.119.964 2.146.119.866 2.540.884.817 2.772.162.936 3.335.223.468	142.521.675 294.136.761 638.964.721 1.141.225.253 1.432.599.982,00 1.719.138.503,00 2.226.313.051	22,30 22,30 39,86 53,18 56,38 62,01 66,75	TTP belum adanya Instruksi dari BKPSDM  Administrasi masih dalam proses
	Eselon IV Kasubag. Umum dan Keuangan Tersedianya Laporan	3 Jumlah Laporan	Laporan	Kinerja Tahunan 5	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus	7 1 2 3 4 5 6 7 8	3 3 4 5 6 7	100 100 100 100 100 100		11 Penyediaan Gaji dan	Tahunan 12	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus	1.318.715.719 1.603.119.964 2.146.119.866 2.540.884.817 2.772.162.936 3.335.223.468 3.531.685.516	142.521.675 294.136.761 638.964.721 1.141.225.253 1.432.599.982,00 1.719.138.503,00 2.226.313.051 2.517.430.136	17,20 22,30 39,86 53,18 56,38 62,01 66,75 71,28	TTP belum adanya Instruksi dari BKPSDM  Administrasi masih dalam proses
	Eselon IV Kasubag. Umum dan Keuangan Tersedianya Laporan	3 Jumlah Laporan	Laporan	Kinerja Tahunan 5	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September	7 1 2 3 4 5 6 7 8	3 3 4 5 6 7 8	100 100 100 100 100 100 100		11 Penyediaan Gaji dan	Tahunan 12	Januari  Pebruari  Maret  April  Mei  Juni  Juli  Agustus  September	14 828.482.405 1.318.715.719 1.603.119.964 2.146.119.866 2.540.884.817 2.772.162.936 3.335.223.468 3.531.685.516 3.531.685.516	142.521.675  294.136.761 638.964.721 1.141.225.253 1.432.599.982,00 1.719.138.503,00 2.226.313.051 2.517.430.136 2.803.450.524	16 17,20 22,30 39,86 53,18 56,38 62,01 66,75 71,28 79,38	TTP belum adanya Instruksi dari BKPSDM  Administrasi masih dalam proses
	Eselon IV Kasubag. Umum dan Keuangan Tersedianya Laporan	3 Jumlah Laporan	Laporan	Kinerja Tahunan 5	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober	7 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3 3 4 5 6 7 8 9	100 100 100 100 100 100 100		11 Penyediaan Gaji dan	Tahunan 12	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober	14 828.482.405 1.318.715.719 1.603.119.964 2.146.119.866 2.540.884.817 2.772.162.936 3.335.223.468 3.531.685.516 3.531.685.516 3.965.900.309	142.521.675  294.136.761 638.964.721 1.141.225.253 1.432.599.982.00 1.719.138.503,00 2.226.313.051 2.517.430.136 2.803.450.524 3.092.874.385	16 17,20 22,30 39,86 53,18 56,38 62,01 66,75 71,28 79,38 77,99	TTP belum adanya Instruksi dari BKPSDM  Administrasi masih dalam proses
	Eselon IV Kasubag. Umum dan Keuangan Tersedianya Laporan	3 Jumlah Laporan	Laporan	Kinerja Tahunan 5	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September	7 1 2 3 4 5 6 7 8	3 3 4 5 6 7 8 9	100 100 100 100 100 100 100 100		11 Penyediaan Gaji dan	Tahunan 12	Januari  Pebruari  Maret  April  Mei  Juni  Juli  Agustus  September	14 828.482.405 1.318.715.719 1.603.119.964 2.146.119.866 2.540.884.817 2.772.162.936 3.335.223.468 3.531.685.516 3.531.685.516	142.521.675  294.136.761 638.964.721 1.141.225.253 1.432.599.982,00 1.719.138.503,00 2.226.313.051 2.517.430.136 2.803.450.524	16 17,20 22,30 39,86 53,18 56,38 62,01 66,75 71,28 79,38	TTP belum adanya Instruksi dari BKPSDM  Administrasi masih dalam proses  Administrasi masih

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				Desember	249.091.820	243.199.738	97,63	Sisa Pajak PPN Dari ATK
3	Tersedianya 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	<u> </u>		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	-	-	-	Aik
			Pebruari	2	2	100		i onongrapan namo.		Pebruari	_	_		
	+		Maret	3		3 100				Maret	4.966.500	4.966.500,00	100	
	+		April	4		100				April	4.966.500	4.966.500,00	100	
	+	1	Mei	5		100				Mei	4.966.500	4.966.500,00	100	
	+	1	Juni	6						Juni	4.966.500	4.966.500,00	100	
	+		Juli	7	7	100	1			Juli	4.966.500	4.966.500,00	100	
	+		Agustus	8	9	3 100	1			Agustus	4.966.500	4.966.500,00	100	
	+	<del>                                     </del>	September	9		100				September	4.966.500	4.966.500,00	100	+
	+		Oktober	10				+		Oktober	58.801.500	4.966.500,00	8,45	Ada Penambahan
			Oktobel	10		100				Oklobel	30.801.300	4.900.300,00	0,40	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	2 100				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
 								<u> </u>						

					Penyediaan Barang Cetakan 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

									Pebruari	17.062.774	11.949.903	70,03	Administrasi masih dalam proses
									Maret	20.986.179	15.771.576	75,15	Administrasi masih dalam proses
							+		April	34.125.304	32.603.495	95,54	Ada sisa pajak
									Mei	38.048.684	32.603.495	85,69	Administrasi masih
													dalam proses
									Juni	41.972.064	37.191.179	88,61	Administrasi masih dalam proses
									Juli	50.387.045	41.012.852	81,40	Administrasi masih dalam proses
									Agustus	54.310.425	48.065.513	88,50	Administrasi masih dalam proses
									September	58.233.805	51.887.186	89,10	Administrasi masih
									Oktober	66.649.020	58.940.180	88,43	dalam proses Administrasi masih
									Nopember	70.572.400	62.761.853	88,93	dalam proses Administrasi masih
													dalam proses
									Desember	74.495.780	70.405.199	94,51	Sisa Pajak PPN Dari ATK
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.999.500	Januari	19.750.250	14019571	70,98427	Real Kost
									Pebruari	39.500.500	28.147.031	71,26	Real Kost
									Maret	59.250.750	40.878.644	68,99	Real Kost
									April	79.000.800	54.444.463	68,92	Real Kost
									Mei	98.750.850	68.391.534	69,26	Real Kost
									Juni	118.500.900	81.354.124	68,65	Real Kost
									Juli	137.042.250	94.835.987	69,20	Real Kost
									Agustus	152.334.000	110.420.309	72,49	Real Kost
									September	167.625.750	127.111.349	75,83	Real Kost
									Oktober	180.917.500	144.661.419	79,96	Real Kost
		1							Nopember	190.999.500	161.135.405	84,36	Real Kost
									Desember	190.999.500	177.916.888	93,15	Real Kost
							Penyediaan Jasa Peralatan	231.447.400	Januari	18.600.000	-	-	Belum adanya
							dan Perlengkapan Kantor						kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
									Pebruari	37.200.000	1.751.000,00	4,71	Administrasi masih dalam proses
									Maret	55.800.000	3.527.750,00	6,32	Administrasi masih dalam proses
									April	74.400.000	6.154.250	8,27	Administrasi masih
									Mei	93.000.000	72.238.500	77,68	dalam proses Administrasi masih
									Juni	111.600.000	90.826.000	81,39	dalam proses Administrasi masih
									Juli	130.200.000	108.950.000	83,68	dalam proses Administrasi masih
									Agustus	148.800.000	127.640.500	85,78	dalam proses Administrasi masih
									ŭ				dalam proses
			1	1	1	1			September	167.400.000	146.047.750	87,24	Administrasi masih
													dalam proses
									Oktober	194.247.400	162.008.750	83,40	Administrasi masih dalam proses
									Oktober Nopember	194.247.400 212.847.400	162.008.750 186.074.850	83,40 87,42	Administrasi masih dalam proses Administrasi masih
													Administrasi masih dalam proses

							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	44.615.000	Januari	15.599.909	-	-	Belum adanya
							Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan						kelengkapan dalam pengadministrasian
							Perizinan Kendaraan						pertanggung jawaban
							DinasOperasional atau Lapangan						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
	i		1	1	ı	l .					<u>_</u>		uaiaiii piuses

Mei 26.411.000 22   Juni 29.766.000 24   Juli 33.121.000 25   Agustus 36.476.000 33	949.190 86 270.865 88 545.365 89 908.665 90 500.955 99 808.755 99	99,54 86,89 88,26 89,20 90,22 99,17	Ada sisa pajak Administrasi masih dalam proses Administrasi masih
Juni 29.766.000 20  Juli 33.121.000 29  Agustus 36.476.000 33	270.865 88 545.365 88 908.665 90 500.955 98 808.755 99	88,26 89,20 90,22	dalam proses  Administrasi masih dalam proses  Administrasi masih dalam proses  Administrasi masih dalam proses  Administrasi masih dalam proses
Juli 33.121.000 29   Agustus 36.476.000 32	545.365 89 908.665 90 500.955 99 808.755 99	89,20 90,22	dalam proses  Administrasi masih dalam proses  Administrasi masih dalam proses
Agustus 36.476.000 33	908.665 90 500.955 99 808.755 99	90,22	dalam proses Administrasi masih dalam proses
	500.955 99 808.755 99		dalam proses
September   39.831.000   3:	808.755 99	99,17	Administrasi masih
			dalam proses
Oktober 43.186.000 43		99,13	Administrasi masih dalam proses
Nopember 46.541.000 4	2.808.755 91	91,98	Administrasi masih dalam proses
Desember 49.896.000 49	846.155 99	99,90	Sisa Pajak PPN Dari ATK
Kinerja Anggaran (Rp)			
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan Satuan Satuan Target Kinerja Bulan Target Realisasi % KET Sub Kegiatan Target Kinerja Tahunan Bulan Target Realisasi % Realisasi % Realisasi % KET Sub Kegiatan Tahunan Sub Kegiatan Target Realisasi % KET Sub Kegiatan Target Kinerja Tahunan Sub Kegiatan Target Realisasi % KET Sub Kegiatan Target Kinerja Tahunan Sub Kegiatan Target Realisasi % KET Sub Kegiatan Target Kinerja Target Kinerja Target Realisasi % KET Sub Kegiatan Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Tahunan Sub Kegiatan Target Kinerja Tahunan Sub Kegiatan Target Kinerja Tahunan Sub Kegiatan Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Tahunan Sub Kegiatan Target Kinerja Target Kinerja Tahunan Sub Kegiatan Target Kinerja Tahunan Sub Kegiatan Target Kinerja Tahunan Sub Kegiatan Tahunan Sub Kegiatan Target Kinerja Tahunan Sub Kegiatan Sub	asi	%	KET
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1		16	17
Staf Umum dan Keuangan			
Tersedianya draf laporan 1 Jumlah draf laporan verifikasi keuangan verifikasi keuangan Laporan 12 Januari 1 1 100 Sebuangan verifikasi keuangan ve			
Maret 3 3 100			
April 4 4 100			
Mei 5 5 100			
Juni 6 6 100			
Juli         7         7         100           Agustus         8         8         100			
Ngdatas			
Oktober 10 10 100			
Nopember 11 11 100			
Desember 12 12 100			
2 Tersedianya draf laporan 1 Jumlah draf laporan Laporan 12 Januari 1 1 100			
pertanggung jawaban pertanggung jawaban pengeluaran keuangan jawaban Februari 2 2 100 Sebruari 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
pengeluaran April 4 4 4 100			
keuangan   Mei 5 5 100	-		
Juni 6 6 100			
Juli 7 7 100			
Agustus 8 8 100			
September 9 9 100			
Nopember 11 11 100			
Desember 12 12 100			
Tersedianya draf laporan pengadministrasian Anggaran I Jumlah draf laporan arsip Anggaran Laporan I Januari I 1 100 I 10	$\longrightarrow \vdash$		
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			
Nopember 11 11 100			
Desember 12 12 100			

-1	Torondianus draf lanaran	lumiah draf lanaran	Longran	12	lonuari	1	- 1	100						
1	Tersedianya draf laporan	Jumlah draf laporan	Laporan	12	Januari		1	100						
	pengadministrasian keuangan	arsip keuangan			Februari	2	2							
					Maret	3	3							
					April	4	4	100						
					Mei	5	5	100						
					Juni	6	6							
						7	7							
					Juli			.00						
					Agustus	8	8							
					September	9	9	100						
					Oktober	10	10							
						11	11							
					Nopember									
					Desember	12	12	100						
1	Tersedianya draf laporan 1	Jumlah draf laporan	Laporan	12	Januari	1	1	100						
	pengadministrasian keuangan	arsip keuangan			Februari	2	2	100						
					Maret	3	3							
						4	4							
1			Ì		April									
1			Ì		Mei	5	5							
1			Ì		Juni	6	6	100		 		 		
1			Ì		Juli	7	7							
1			Ì		Agustus	8	8							
1			Ì											
1		ĺ	l		September	9	9							
1			Ì		Oktober	10	10	100					1	
1			Ì		Nopember	11	11							
1			Ì		Desember	12	12							
	<del></del>				5000.11001	12	12	100						
4	Torondianus draf lanaran	lumiah draf lanar	Longran	10	lan:	4	-	400						
1	Tersedianya draf laporan	Jumlah draf laporan	Laporan	12	Januari	1	1	100						
1	pertanggung jawaban	pertanggung	Ì		Februari	2	2	100						
1	pendapatan keuangan	jawaban pendapatan	Ì		Maret	3	3		<u></u>	 	<u> </u>	 		
		keuangan			April	4	4	100						
					Mei	5	5							
					Juni	6	6							
					Juli	7	7	100						
					Agustus	8	8	100						
					September	9	9							
					Oktober	10	10							
					Nopember	11	11	100						
					Desember	12	12	100						
1	Tersedianya draf laporan 1		1	12	Januari	1	1	100						
l '		Jumlah draf laporan			Februari	2	2							
i .		Jumlah draf laporan arsip sarana dan	Laporan	12				100						
	pengadministrasian sarana dan	arsip sarana dan	Laporan	12										
			Laporan	12	Maret	3	3	100						
	pengadministrasian sarana dan	arsip sarana dan	Laporan	12	Maret April	3	3	100 100						
	pengadministrasian sarana dan	arsip sarana dan	Laporan	12	Maret	3	3	100 100						
	pengadministrasian sarana dan	arsip sarana dan	Laporan	12	Maret April Mei	3 4 5	3 4 5	100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan	arsip sarana dan	Laporan	12	Maret April Mei Juni	3 4 5 6	3 4 5 6	100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan	arsip sarana dan	Laporan	12	Maret April Mei Juni Juli	3 4 5 6 7	3 4 5 6 7	100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan	arsip sarana dan	Laporan	12	Maret April Mei Juni Juli Agustus	3 4 5 6 7 8	3 4 5 6 7 8	100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan	arsip sarana dan	Laporan	12	Maret April Mei Juni Juli	3 4 5 6 7 8 9	3 4 5 6 7 8	100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan	arsip sarana dan	Laporan	12	Maret April Mei Juni Juli Agustus	3 4 5 6 7 8	3 4 5 6 7 8	100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan	arsip sarana dan	Laporan	12	Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober	3 4 5 6 7 8 9	3 4 5 6 7 8 9	100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan	arsip sarana dan	Laporan	12	Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember	3 4 5 6 7 8 9 10	3 4 5 6 7 8 9 10	100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan	arsip sarana dan	Laporan	12	Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober	3 4 5 6 7 8 9	3 4 5 6 7 8 9	100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana	arsip sarana dan prasarana			Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember	3 4 5 6 7 8 9 10 11	3 4 5 6 7 8 9 10 11	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
1	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan	Laporan	12	Maret April Mei Juni Agustus September Oktober Nopember Desember	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana			Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juni Agustus September Oktober Nopember Desember	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 0 11 1 12 2 3 3	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juni Juni Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 3	3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 2 3 3	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April Mei	3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 3 3	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 3 4	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juni Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April Mei Juni	3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6	3 4 5 6 7 8 8 9 100 111 12 2 2 3 3 4 5 6	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April Mei	3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 3 3	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 3 4	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juni Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7	3 4 5 6 7 8 9 100 111 12 2 3 3 4 5 6	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juni Agustus September Oktober Nopember Desember  Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus	3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 2 3 4 5 6 7 8	3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember  Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 9	3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April Mei Juli Agustus September	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 7 10 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember  Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 9	3 4 5 6 7 8 8 9 100 111 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9	3 4 5 6 7 8 8 9 100 111 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 100 100 111 120 100 100 100 100 100 100	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
	pengadministrasian sarana dan prasarana  Tersedianya draf laporan 1 pengadministrasian	arsip sarana dan prasarana  Jumlah draf laporan			Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April Mei Juli Agustus September	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 7 10 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3 4 5 6 7 8 8 9 100 111 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 100 100 111 120 100 100 100 100 100 100	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						

1	Tersedianya draf laporan	<ol> <li>Jumlah draf lap</li> </ol>	oran Laporan	12	Januari	1	1	100								
	pengadministrasian keuangan	arsip keuangar	n '		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										
					September	9										-
					Oktober	10		.00								
						11										
					Nopember			100								
					Desember	12	12	100								
							Kinerja						Anggaran (Rp)			
					1		1									
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kiner	ja	Target							Townsh Ammunous					
			Satuan	Kinerja	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET
				Tahunan	r I						Tanunan					
4	2	3		-	-	7		0	10	44	12	42	44	45	16	47
1		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Perencana Ahli Muda															
	Substansi Perencanaan	lumalah alahuun an	D-1	- 44	la.			100		Denisiasa Delessos	00.077.000	Tea 1	47.070.001			Dalum ada
1	Tersedianya Dokumen	Jumlah dokumen	Dokumen	14	Januari	8	8	100		Penyusunan Dokumen	96.677.080	Januari	17.378.984	-	-	- Belum adanya
	perencanaan dan anggaran	perencanaan dan								Perencanaan Perangkat						kelengkapan dalam
		anggaran								Daerah						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
													1112101000	5 115 00.17 1	,.	dalam proses
					Juni		_	_				Juni	47.716.686	38.090.480	79,83	Administrasi masih
					Julii	_	_	_				Julii	47.710.000	38.090.400	13,00	dalam proses
					I. di							Juli	61.548.238	49.906.558	01.00	
					Juli	_	-	-				Juli	01.340.230	49.900.000	81,09	Administrasi masih dalam proses
$\vdash$					A							A t	05.040.000	54.000.604	00.45	
					Agustus	-	-	-				Agustus	65.048.238	54.090.604	83,15	Administrasi masih
<u> </u>													20 = 10 200		0= 00	dalam proses
					September	-	-	-				September	68.548.238	58.279.090	85,02	Administrasi masih
$\vdash$				<del>                                     </del>											05 :-	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 SA	AKIP Dokumen	8	Januari	5	5	100		Evaluasi Kinerja Perangkat	151.656.569	Januari	28.992.139	-	-	- Belum adanya
										Daerah						kelengkapan dalam
																pengadministrasian
																pertanggung jawaban
																anggaran 2022
$\vdash$				1	Dob							Dob	26 000 400	10.207.200	20.45	Administrasi masil
					Pebruari	_	1 -	-				Pebruari	36.892.139	10.386.309	28,15	Administrasi masih
$\vdash$				1	M .		1					M. f	44 700 400	21.000.1:-	FF 04	dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	44.792.139	24.909.113	55,61	Administrasi masih
$\vdash$				1	<u> </u>		1							,	=6	dalam proses
					April	-	-	-				April	65.239.946	47.771.126	73,22	Administrasi masih
																dalam proses
1					Mei	-	-	-				Mei	73.139.946	56.023.285	76,60	Administrasi masih
							i .	1		1	1		1			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
					Agustus	-	-	-				Agustus	111.862.865	88.965.148	79,53	dalam proses Administrasi masih
					September	-	-	-				September	119.762.865	99.433.943	83,03	dalam proses Administrasi masih
					Oktober	-	-	-				Oktober	138.856.569	112.176.921	80,79	dalam proses Administrasi masih
					Nopember	-	-	-				Nopember	145.456.569	119.743.480	82,32	dalam proses Administrasi masih
					Desember	8	8	100				Desember	151.656.569	146.237.884	96,43	dalam proses Sisa Pajak PPN Dari
							Kinerja									ATK
							Killelja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	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	_	_	_								
$\vdash$					Mei	_										
$\vdash$			1	1		-	<u> </u>									1
$\vdash$					Juni	-	-	-				-				
$\vdash$					Juli	-	-	-								
$\longrightarrow$					Agustus	-	-	-								
-					September	-	-	-								
<u> </u>					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	-	-	-								
$\square$					Oktober	-		-	·							
					Nopember	-	-	-								
					Desember	8	8	100								
							Kinerja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Reali sasi	%	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															
	Pemberdayaan Sosial Terwujudnya Potensi Sumber	Parcentage Patensi	0/	100	lanuari	0 22	8,33	100		Pangambangan Patanai	1.275.980.139	lanuari	27.484.056			Belum adanya
	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai ketentuan yang berlaku	Sumber Kesejahteraan	%	100	Januari	8,33	8,33	100		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.275.980.139	Januari	21.484.056	-	-	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		100				September	1.088.637.853	994.944.882	91,39	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	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
							Kinerja						Anggaran (Rp)			T
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	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, WKSBM, LK3, LKS dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya	Jumlah laporan PSKS, KT, TKSK, WKSBM, 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		100				Oktober	115.718.100	90.719.400	78,40	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	11		100				Nopember Desember	122.018.100 128.318.100	97.019.400 126.534.290	79,51 98,61	Administrasi masih dalam proses Sisa Pajak PPN Dari
		i			Desember		12									

2	Terlaksananya pemberian bantuan dan bimbingan kepada PSKS dan Panti Asuhan	Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	PSKS	27	Januari	27	27	100		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	876.188.980	Januari	5.432.714	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	27		100				Pebruari	20.305.617	6.932.619,00	34,14	Administrasi masih dalam proses
					Maret	27		100				Maret	743.371.151	14.365.238	1,93	Administrasi masih dalam proses
					April	27		100				April	749.603.785	735.150.232	98,07	Administrasi masih dalam proses
					Mei	27						Mei	755.836.419	738.778.226	97,74	Administrasi masih dalam proses
					Juni	27		100				Juni	780.024.053	745.010.845	95,51	Administrasi masih dalam proses
					Juli	27		100				Juli	786.256.687	759.973.464	96,66	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	27		100				Agustus	799.604.321	768.206.083	96,07	Administrasi masih dalam proses
					September	27						September	809.861.955	777.604.702	96,02	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	27		100				Oktober	863.723.844	789.533.621	91,41	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	27						Nopember	869.956.478	797.266.240	91,64	Administrasi masih dalam proses
					Desember	27	27	100				Desember	876.188.980	866.419.581	98,89	Sisa Pajak PPN Dari ATK
		Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan	Panti Asuhan	17	Januari	-	-	-								
					Pebruari	-	-	-								
_					Maret April	-	-	-								
					Mei	-	-	-								
					Juni	2	2	100								
-					Juli	-	-	-								
					Agustus September	-	-	-								
					Oktober	17	17	100								
					Nopember	-	-	-								
					Desember			-								
							Kinerja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	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 Bantuan Sosial dan Hibah															
1	Tersedianya draf laporan Hibah/Bansos Bidang	<ol> <li>Jumlah draf laporan Hibah/Bansos</li> </ol>	Laporan	12	Januari Februari	1 2	1 2									-
	Pemerdayaan Sosial dan	Bidang			Maret	3		100								
	Penaganan Fakir Miskin	Pemerdayaan Sosial			April	4	4	100								
		dan Penaganan Fakir Miskin			Mei Juni	5 6					1					+
					Juli	7	7	100								
					Agustus	8	8	100 100								
					September Oktober	10					+					+
					Nopember	11	11	100								
<u> </u>			J	l	Desember	12	12	100								

							Kinerja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	КЕТ
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyuluh Sosial Ahli Muda															
	Substansi Penanganan Fakir Miskin															
	Tersedianya data Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah laporan Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Laporan	12	Januari	1	1	100		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat KewenanganKabupaten/Kota	271.473.059	Januari	15.751.342	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	2	2	100				Pebruari	35.278.404	7.371.332	20,89	Administrasi masih dalam proses
					Maret	3	Ů	100				Maret	61.469.746	14.212.664	23,12	Administrasi masih dalam proses
					April	4		100				April	81.931.088	62.915.918	76,79	Administrasi masih dalam proses
					Mei	5		100				Mei	102.112.430	64.855.562	63,51	Administrasi masih dalam proses
					Juni	6		100				Juni	124.113.772	75.196.894	60,59	Administrasi masih dalam proses
					Juli	7	,	100				Juli	143.155.114	104.454.226	72,97	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	8		100				Agustus	163.336.456	114.795.558	70,28	Administrasi masih dalam proses
					September	9		100				September	185.857.798	133.920.780	72,06	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	10		100				Oktober	254.256.406	140.762.112	55,36	Administrasi masih dalam proses
					Nopember Desember	11		100				Nopember Desember	264.631.886 271.473.059	147.603.444 262.477.905	55,78 96,69	Administrasi masih dalam proses Sisa Pajak PPN Dari
	m 11 1 1 1 1	Jumlah Fakir Miskin,	Orang	488		12	12	100				Desember	27 1.47 3.059	202.477.903	90,09	ATK
	Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan kepada Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang diberikan bantuan	Orang	400	Januari	-		-								
					Pebruari	-	-	-								
					Maret	120	120	100								
					April	-	-	-								
					Mei Juni	180	151	83,89	usulan yang masuk hanya 151 orang							
					Juli	-	<u> </u>									1
					Agustus		-									
					September	300	216	72,00	usulan yang masuk hanya 216 orang							
					Oktober	_	-	-								
					Nopember		-									
	-				Desember	488	488	100						-		
	Terlaksananya Pelatihan Pendampingan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Jumlah SDM Desa/ Kelurahan yang dilatih	Desa/ Keluahan	148	Januari	-	-	-								
					Pebruari	-	-	-								
					Maret	148	148	100								
					April	-	-	-								

March   Marc																
April   Committee   Committe						Mei	-	-	-							
	<b></b>						148	148	100							
Company   Comp	-							-								
New   No.							148	148	100							
Projection   Pro							-	-	-							
Prevail Seal And Metals							-	-	-							
Note						Desember	148	148	100							
Non-purple   Non																
Pelanasi	H H	Kesejahteraan Sosial Keluarga		·												
Maret   3   3   100   Move   47587235   28.892.546   60.59   Administration materials and material				Laporan	12	Januari	1	1	100		6.171.115.591	Januari	17.175.155	-	-	kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban
April   Apri						Pebruari	2	2	100			Pebruari	33.391.195	8.045.814	24,10	Administrasi masih dalam proses
Mel   94.518.315   72.754.000   75.73   Administral resident process   Administration resident process   Administral resident process   Administration resident process   Admin						Maret	3	3	100			Maret				Administrasi masih dalam proses
September   11   11   10   September   154,91,500   2,970,312,289   46,14   111,724,888   36,47   34,67   34						April	4	4				April				Administrasi masih dalam proses
Juli 128.221.676   103.817.958   03.97   Adjustication   143.551.556   120.5014.090   03.355   Adjustication   143.551.556   120.5014.090   03.355   Adjustication   158.401.556   139.201.122   07.594   0.601.000   0.6000   0						Mei	5	5	100			Mei	94.819.315	72.754.002	76,73	Administrasi masih dalam proses
Agustus						Juni	6	6	100			Juni	111.886.605	90.600.042	80,97	Administrasi masih dalam proses
September   9   9   100   September   158,401,596   139,291,422   87,94   Administration older process delated to the process of the proces						Juli	7	7	100			Juli	128.221.676	103.817.958	80,97	Administrasi masih dalam proses
Oktober   10   10   100   Oktober   3.317.887.201   216.188.154   6.52						Agustus	8	8	100			Agustus	143.551.636	120.504.690		Administrasi masih dalam proses
Nopember   11   11   100   Nopember   3.332 225.631   1.181.724.886   35.46   Ada Penambahan prose   Ada Penambahan						September						September				Administrasi masih dalam proses
Desember 12 12 100 Desember 6.171.115.591,00 2.970.812.289 48,14 Asian and a masyarakat ya gidai mengambi bantuan sehingga uang dikembalikan ke ka daerah, 2 Karena ada masyarakat yang pindah domislim a perindungan jaminan sosial dan bantuan sosial open dan bantuan sosia						Oktober	10	10	100			Oktober	3.317.887.201	216.188.154	6,52	Ada Penambahan BSU 2 %, Administrasi masih dalam proses
masyarakat ya fidal mengambil bantuar sehingga ungi dikembalikan ke ka daerrat. Z-Karena e masyarakat yang pindah domisim 2. Karena pembagia pagu di awal desember sehingga didak bisa dilaksanakan pada desember sehingga didak bisa dilaksanakan pada desember sehingga bantuan sosial kelembagaan perlindungan jaminan sosial kelembagaan sosial dan bantuan sosial van bantuan sosial van berindungan jaminan s						Nopember	11	11	100			Nopember	3.332.225.631	1.181.724.886	35,46	Ada Penambahan BSU 2 %, Administrasi masih dalam proses
perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial dan bantuan sosial sosial dan bantuan sosial Pebruari 1 1 100							12	12				Desember	6.171.115.591,00	2.970.812.289	48,14	masyarakat yg tidak mengambil bantuan sehingga uang dikembalikan ke kas daerah, 2.Karena ada masyarakat yang pindah domisilim 2.Karena pembagian pagu di awal desember sehingga tidak bisa dilaksanakan pada
Pebruari 1 1 100	p	erlindungan jaminan sosial	kelembagaan perlindungan jaminan	Lembaga	1	Januari	1	1	100							
	+					Pebruari	1	1	100							
Maret 1 1 100							1	1								

				1	April	1	1	100								
					Mei	1	1	100								
					Juni	1	1	100								
					Juli	1	1	100								
					Agustus	1	1	100								
					September Oktober	1	1	100 100								
					Nopember	1	1	100								
					Desember	1	1	100								
							Kinerja					L	Anggaran (Rp)			
							1						· · · · <b>35</b> · · · · · ( · · <b>p</b> /			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Reali sasi	%	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		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						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 Desember	91,63	91,63	100				Nopember Desember	235.568.108 249.582.484	167.764.975 244.146.770	71,22 97,82	Administrasi masih dalam proses Karena bantuannya
					Desember	100	100	100				Desember		244.140.770	97,02	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	·	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
													101 000 010	00 700 000		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 Oktober	846.038.260 996.450.303	766.609.944 872.724.403	90,61	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	1.077.647.946	943.426.027	87,54	Administrasi masih dalam proses Administrasi masih
												Desember	1.158.498.185	1.140.532.552	98,45	dalam proses Sisa Pajak PPN Dari
														1.140.002.002	30,40	ATK
							Kinerja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	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
					September	9	9	100			September	187.662.808	139.570.935	74,37	dalam proses Administrasi masih
					Oktober	10	10	100			Oktober	226.513.733	153.785.300	67,89	dalam proses Administrasi masih
					Nopember	11	11	100			Nopember	235.568.108	167.764.975	71,22	dalam proses Administrasi masih
					Desember	12	12	100			Desember	249.582.484	244.146.770	97,82	dalam proses Sisa Pajak PPN Dari
	Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial dan	Jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana	KK	450	Januari	-	-	-							ATK
	penanganan bencana	korban bencana			Pebruari	_									
					Maret	_	_								
					April	-	-	-							
					Mei	-	-		Kanana Bu '						
					Juni	450	75	16,67	Karena Pada Program Kegiatan ini Khusus untuk Pemberian Bantuan korban pada saat Pasca Bencana						
					Juli				Pasca Bencana						
					Agustus	-	80	17 78	Realisasi Target						
					3				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	-	-	-							
$\vdash$		-	1		Maret April	-	-	-							
			<del>                                     </del>	1	Mei	-	-								
	l	1		1				1	1	-1	ı				1

	,				1						1	1	1	1	1	
1				1	Juni	3	-		Belum adanya			1				
									mayat terlantar dan							
									orang terlantar							
					Juli	5	2	40	Belum adanya							
					ouii	Ĭ	_	70	mayat terlantar dan							
									orang terlantar							
					Agustus	-	3	60	Realisasi target							
									bulan juli, Belum							
									adanya mayat							
									terlantar dan orang							
									terlantar							
					September	-	4	80	Realisasi target							
									bulan juli, Belum							
									adanya mayat							
									terlantar dan orang							
									terlantar							
					Oktober											
-						8	-	7.	Delime edenice							
					Nopember	٥	О	75	Belum adanya							
				1		1			mayat terlantar dan			1				
									orang terlantar							
1					Desember		-		-			]				
							Kinerja				•	•	Anggaran (Rp)		•	
			Satuan				Milelja						Anggaran (NP)			
	0	la dila t		Terret												
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target	D. J	T	Dealleast	0/	VET	Out Kantatan	Target Kinerja	D. J	T4	Destinant.	0/	VET
				Kinerja		Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET
				Tahunan												
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		,		,		-	U	<u> </u>	10		12	13	19	10	10	
	Staf Pengelola Kebutuhan															
	Logistik	4 1 1 1 1 2 2														
1	Tersedianya draf laporan barang	1 Jumlah draf lapora	n Laporan	12	Januari	1		100								
	logistik	persedian barang logistik bencana			Februari Maret	3		100 100								
		logistik bericaria			April	4										
					Mei	5		100								
					Juni	6										
					Juli	7										
					Agustus	8		100								
					September	9		100								
					Oktober	10	10	100								
					Nopember	11		100								
					Desember	12		100								
2	Tersedianya draf laporan usulan	<ol> <li>Jumlah draf lapora</li> </ol>	n Laporan	12	Januari	1		100			ļ	<b> </b>				
	permintaan barang logistik	usulan permintaan		1	Februari	2		100			1	<del> </del>	1	1		
	bencana	barang logistik		1	Maret	3					+	<del>                                     </del>	1	1		
		bencana		1	April Mei	4 5		100 100			<del> </del>	1			1	
1				1	Juni	6					1	1	1	<u> </u>		
					Juli	7					<u> </u>		<u> </u>			
					Agustus	8		100			İ					
1				1	September	9		100			İ	İ				
				1	Oktober	10	10	100			<u> </u>	<u> </u>				
	1			1	Nopember	11	11	100								
1					Desember	12	12	100								
					Desember											
	Pengadministrasi Sarana dan				Desember											
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				Desember											
1	Prasarana Tersedianya draf laporan	Jumlah draf lapora	n Laporan	12	Januari	1	_1	100					_			
1	Prasarana Tersedianya draf laporan pengadministrasian sarana dan	Jumlah draf lapora pengadministrasia	n Laporan	12	Januari Februari	1 2		100								
1	Prasarana Tersedianya draf laporan	pengadministrasia sarana dan	n Laporan	12	Januari Februari Maret	1 2 3	3	100 100								
1	Prasarana Tersedianya draf laporan pengadministrasian sarana dan	pengadministrasia	n Laporan	12	Januari Februari Maret April	1 2 3 4	3 4	100 100 100								
1	Prasarana Tersedianya draf laporan pengadministrasian sarana dan	pengadministrasia sarana dan	n Laporan	12	Januari Februari Maret April Mei	1 2 3 4 5	3 4 5	100 100 100 100								
1	Prasarana Tersedianya draf laporan pengadministrasian sarana dan	pengadministrasia sarana dan	n Laporan	12	Januari Februari Maret April Mei Juni	1 2 3 4 5 6	3 4 5 6	100 100 100 100 100								
1	Prasarana Tersedianya draf laporan pengadministrasian sarana dan	pengadministrasia sarana dan	n Laporan	12	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli	1 2 3 4 5 6	3 4 5 6 7	100 100 100 100 100 100								
1	Prasarana Tersedianya draf laporan pengadministrasian sarana dan	pengadministrasia sarana dan	n Laporan	12	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus	1 2 3 4 5 6 7 8	3 4 5 6 7 8	100 100 100 100 100 100 100								
1	Prasarana Tersedianya draf laporan pengadministrasian sarana dan	pengadministrasia sarana dan	n Laporan	12	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September	1 2 3 4 5 6 7 8	3 4 5 6 7 8	100 100 100 100 100 100 100 100								
1	Prasarana Tersedianya draf laporan pengadministrasian sarana dan	pengadministrasia sarana dan	n Laporan	12	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober	1 2 3 4 5 6 7 8 9	3 4 5 6 7 8 9	100 100 100 100 100 100 100 100 100								
1	Prasarana Tersedianya draf laporan pengadministrasian sarana dan	pengadministrasia sarana dan	n Laporan	12	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September	1 2 3 4 5 6 7 8	3 4 5 6 7 8 9 10	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100								

							Kinerja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	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	Terlaksanannya 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	1-10	-	-								
					Agustus											
					September	148	148	100								
					Oktober	-	-	-								
					Nopember Desember	148	148	100		+	+					
	Kepala Bidang				Socialist	1-10	170	100								
	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

September   1   100   September   223,931,94   223,515,05   93,51   Assistant   Assistan						April	1	1					Maret	185.477.685	22.985.882	12,39	Administrasi masih
Max							1	1									uaiaiii pioses
July   1   1   100	1 1							ı	100				April		187.204.650	98,16	Ada Sisa Dari Pajak
July 1   1   1   10	1 1					Mei	1	1					Mei				Ada Sisa Dari Pajak
April	1 1					Juni	1	1	100				Juni	206.555.088	197.084.496	95,41	Administrasi masih dalam proses
Agealas   1   1   100   Agealas   228 228 22   227 01.70   93.22   Administration of the property of the pro	1 1					Juli	1	1	100				Juli	211.786.108	202.631.924	95,68	Administrasi masih
September   1   1   100   September   233,45146   221,351.616   64.51   Aministration in data protection   Cluster   250,501.667   25						Agustus	1	1	100				Agustus	228.228.128	212.761.770	93,22	Administrasi masih
Occoper   1   1   100   Occoper   288,100,882   226,883,142   82,25   Administration of the property of the period of the peri	1 1					September	1	1	100				September	233.459.148	221.351.616	94,81	Administrasi masih
Nopember   1   1   100   Nopember   304621862   24121308   79.18   Administration   Administration   Desember   323,371.604   310,006,870   58.93   Sise Paja Programmen Taman Miskam   94,862,414   Jenuari   8559,722	1 1					Oktober	1	1	100				Oktober	286.100.862	236.081.462	82,52	Administrasi masih
Desember   1   1   100   Pengamanan Taman Makam   94.882.414   Januari   8.659.732						Nopember	1	1	100				Nopember	304.621.882	241.211.308	79,18	Administrasi masih
2   Techskasaraya pembinasa terhadap veteran   dahar per						Desember	1	1	100				Desember	323.371.604	310.206.870	95,93	Sisa Pajak PPN Dari
Maret				Orang	400	Januari	100	100	100		Pahlawan Nasional	94.882.414	Januari	8.659.732	-		Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban
Maret						Pebruari	-	-	-				Pebruari	14.194.069	6.050.319	42,63	Administrasi masih dalam proses
April   April   April   April   April   April   April   28,989,893   28,102,298   69,44   Administras in dalam prose   Administras						Maret	-	-	-				Maret	23.455.556	11.482.938	48,96	Administrasi masih dalam proses
Mei						April	-	-	-				April	28.989.893	28.102.298	96,94	Administrasi masih dalam proses
Juni   Juni						Mei	-	-	-				Mei	34.524.230	28.102.298	81,40	Administrasi masih
Juli						Juni	-	-	-				Juni	47.014.567	40.034.917	85,15	Administrasi masih
Agustus						Juli	-	-	-				Juli	52.548.904	45.691.536	86,95	Administrasi masih dalam proses
Comparison of the comparison						Agustus	200	160	80	peserta hari besar			Agustus	64.783.241	51.124.155	78,92	Administrasi masih dalam proses
Oktober Oktober Oktober Oktober						September	-	-	-				September	70.573.578	63.056.774	89,35	Administrasi masih dalam proses
Desember   Desember						Oktober	-	-	-				Oktober	83.237.746	74.436.875	89,43	Administrasi masih dalam proses
Kepala UPTD						Nopember	400	300	75	peserta hari besar			Nopember	89.348.083	79.869.494	89,39	Administrasi masih dalam proses
Kepala UPTD						Desember	-	400	100				Desember	94.882.414	92.305.247	97,28	Sisa Pajak PPN Dari ATK
Perjuangan  1 Tersedianya data Monumen / Tugu Perjuangan / Tugu Perjuangan / Juglelihara   Laporan   12 Januari   1 1 100 Pemeliharaan Taman Makam   740.244.167 Januari   63.612.996   - Belum adanya   Fahlawan Nasional   Fahlawan Nasional   Kabupaten/Kota   Fahlawan Nasional   Kabupaten/Kota   Fahlawan Nasional   Kabupaten/Kota   Fahlawan Nasional   Fahlawan Nasio	Kepa	ala UPTD															
1 Tersedianya data Monumen / Jumlah laporan Monumen Laporan 12 Januari 1 1 100 Pemeliharaan Taman Makam 740.244.167 Januari 63.612.996 - Belum adanya kelengkapan dala yang lapelihara Kabupaten/Kota Fahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
pertanggung jaw anggaran 2022	1 Terse	edianya data Monumen /	/ Tugu Perjuangan yang	Laporan	12	Januari	1	1	100		Pahlawan Nasional	740.244.167	Januari	63.612.996	-		kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban
					1						<u> </u>						
Maret 3 3 100 Maret 178.885.768 119.752.277 66,94 Administrasi m						Pebruari	2	2	100				Pebruari	120.479.282	59.856.265	49,68	Administrasi masih dalam proses
April 4 4 100 April 240.527.129 190.856.451 79,35 Administrasi m							3	3									

					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						Oktober	627.111.695	562.206.066	89,65	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	11						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
							Kinerja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Reali sasi	%	KET	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	КЕТ
1	Eggler III	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Eselon III Kepala Bidang Pelayanan															
1	dan Rehabilitas Sosial 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				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

							Kinerja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	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

					Agustus	-	160	86,49	realisasi target bulan juli, usulan yang ada baru 160 orang			Agustus	81.218.071	52.834.092	65,05	Administrasi masih dalam proses
					September	222	180	81,08	realisasi target bulan juli, usulan yang ada baru 180 orang			September	88.314.828	57.415.838	65,01	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	-	-	-				Oktober	113.879.085	75.997.984	66,74	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	263	225	85,55	Realisasi isidentil untuk usulan yang ada baru 225 orang			Nopember	125.620.842	84.134.730	66,98	Administrasi masih dalam proses
					Desember	300	300	100				Desember	139.682.603	138.711.020	99,30	Sisa Pajak PPN Dari ATK
3		Jumlah anak nakal, anak terlantar yang diberikan	Orang	300	Januari	-	-	-								7111
	T WING	onana yang asoman			Pebruari	42	-	-	Masih dalam proses Administrasi							
					Maret		-									
					April	84	50	83	Karena usulan yang ada baru 50 orang							
					Mei		-									
					Juni	126	100	83	Karena usulan yang ada baru 100 orang							
					Juli		-									
					Agustus	168	130	77,38	Karena usulan yang ada baru 130orang							
					September	-	150	89,29	Karena usulan yang ada baru 150 orang							
					Oktober	216	170	78,70	Karena usulan yang ada baru 170 orang							
					Nopember	258	190	73,64	Karena usulan yang ada baru 190 orang							
					Desember	300		100								
							Kinerja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	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 Bantuan Sosial dan Hibah															
1	Tersedianya draf laporan	Jumlah draf laporan	Laporan	12	Januari	1	1	100								
	Hibah/Bansos Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Hibah/Bansos Bidang Pelayanan			Februari Maret	2		100 100								
		dan Rehabilitasi			April	4	4	100								
		Sosial			Mei Juni	5 6	5 6	100 100			1					
					Juli	7	7	100								
					Agustus September	8					1					
					Oktober	10	10	100								
					Nopember Desember	11 12		100 100			<del> </del>					
	I	1	j	I	pesettinet	12	12	100			I	L	L		l	I

							Kinerja						Anggaran (Rp)			
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	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 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	Realiasasi dari target bulan April
					Juni	6	6	100				Juni	64.874.060	24.649.448	38,00	Realiasasi 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, AnakTerlantar, 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						Agustus	147.503.796	112.784.446	76,46	Administrasi masih dalam proses
					September	350		100				September	151.025.144	120.257.669	79,63	Administrasi masih dalam proses
L					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

	Penyuluh Sosial Ahli Muda				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
	Substansi Rehabiitasi 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	-	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		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 eks napi yang dilatih	Orang	130	Januari	3	1								
					Pebruari	32		·	Masih dalam proses Administrasi						
-			-		Maret	-									
					April	65	65	100							
					Mei	-	-	-							
					Juni	-	-								
			Language of	-	Juli	120	120	100							
			4		Agustus		_								
					September	125	125	100							
		The same of the same of the same	V		Oktober	-	-								
					Nopember	130	125	96,15	Masih dalam proses Administrasi	AHI			24.0		
_					Desember		130	100		100	100				

Pillu Kariaman Piltra S Sos MM Pembing Tt. 1 (17/6) NIP. 1969123 1691051053