

Kata Pengantar

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

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

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

Singaraja, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

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

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

DAFTAR ISI

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

DAFTAR TABEL

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

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

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

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

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

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

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

1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

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

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

1.4 Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

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

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

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

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

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

BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

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

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

a. Tujuan

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

b. Sasaran

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

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

2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

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

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

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

2.3 Indikator dan Target Kinerja

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

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

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

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

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

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

2.4 Formulasi/Cara Perhitungan Indikator Kinerja

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

Tabel 2.4.1
Formulasi/Cara Perhitungan Indikator Kinerja

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

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

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

2.5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

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

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

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

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

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

Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja

Realisasi capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja sebagai berikut:

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

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

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

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

2.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Keuangan

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

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

N O	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi Bulan Januari s/d Juni	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya penduduk miskin	Program Pemberdayaan Sosial	2.444.755.199	862.941.517	35,30
		Program Perlindungan dan Jaminan	682.611.738	180.208.951	26,40

N O	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi Bulan Januari s/d Juni	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
		Sosial			
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Program Rehabilitasi Sosial	6.967.995.468	245.007.660	3,52
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	Program Penanganan Bencana	230.164.253	57.635.712	25,04
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.235.295.021	417.629.321	33,81
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.583.042.846	2.892.614.505	43,94
Total			18.143.864.525	4.656.037.666	25,66

Dari tabel di atas dapat dilihat total anggaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah Rp.18.143.864.525,00 dengan total realisasi anggaran Rp.4.656.037.666,00 dengan capaian keuangan 25,66%.

2.7 Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

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

1. Pencairan spj tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
2. Sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik, karena Dinsos menunggu usulan dari desa.
3. Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim dan Disabilitas masih dalam proses

Upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng:

1. Dalam pengajuan bantuan sembako insidentil agar desa atau kelurahan ataupun lembaga yang mengusulkan sudah mempersiapkan nama penerima dan KKnya karena akan dijadikan data penerima bantuan untuk dipakai laporan SPM.
2. Proses kelengkapan untuk pencairan BSU dan Operasional harus sesuai peraturan yg berlaku.

BAB III

PENUTUP

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

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

Singaraja, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

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

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Eselon II																	
Kepala Dinas																	
1	Menurunnya penduduk miskin	1 Persentase penduduk miskin	%	5,15	Januari	-	-	-		1	Program Pemberdayaan Sosial	2.444.755.199	Januari	21.884.307	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-					Pebruari	61.229.291	21.208.036	34,64	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-					Maret	323.450.934	48.254.869	14,92	Karena: (1) proses pencairan hibah tinggal pencairan di keuangan (2) pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (3) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
					5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
1					April	-	-	-				April	848.123.682	71.928.545	8,48	<p>Karena:</p> <p>(1) proses pencairan hibah tinggal pencairan di keuangan</p> <p>(2) pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut</p> <p>(3) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.</p>
					Mei	-	-	-				Mei	1.049.313.825	820.224.081	78,17	<p>(1) Proses pencairan hibah tinggal pencairan di keuangan.</p> <p>(2) Pencairan spj tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut</p> <p>(3) Sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsos menunggu usulan dari desa.</p> <p>(4) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim masih dalam proses</p>

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	-	-	-				Juni	1.231.891.468	862.941.517	70,05	(1) Pencairan spj tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim masih dalam proses
					Juli	-						Juli	1.515.865.917			
					Agustus	-						Agustus	1.701.572.058			
					September	-						September	1.890.484.770			
					Oktober	-						Oktober	2.084.932.413			
					Nopember	-						Nopember	2.265.027.556			
					Desember	5,15						Desember	2.444.755.199			
										2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	682.611.738	Januari	20.007.234	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
												Pebruari	77.683.991	18.169.908	23,39	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
												Maret	113.461.225	46.697.767	41,16	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
												April	133.468.459	82.791.515	62,03	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Mei	185.466.708	114.661.443	61,82	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
												Juni	220.574.670	180.208.951	81,70	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
												Juli	309.259.356				
												Agustus	381.702.115				
												September	461.408.829				
												Oktober	537.598.679				
												Nopember	611.584.338				
												Desember	682.611.738				
2	Meningkatnya penanganan PMKS	1	Persentase penanganan PMKS	%	6,86	Januari	-	-	-		1	Program Rehabilitasi Sosial	6.967.995.468	54.967.863	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
						Pebruari	-	-	-					100.692.170	24.570.960	24,40	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
						Maret	-	-	-					219.318.568	61.661.246	28,11	Karena: (1) pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1					April	-	-	-				April	292.836.548	160.581.289	54,84	Karena: (1) pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					Mei	-	-	-				Mei	1.106.070.643	207.814.910	18,79	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) Pencairan BSU untuk disabilitas masih dalam proses
					Juni	-	-	-				Juni	1.964.880.179	245.007.660	12,47	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) Pencairan BSU untuk disabilitas masih dalam proses
					Juli	-						Juli	2.887.282.139			

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)										
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2	12	Laporan	Agustus	-					1	230.164.253	Agustus	3.687.344.975						
					September	-				September			4.461.291.671							
					Oktober	-				Oktober			5.430.910.436							
					Nopember	-				Nopember			6.205.945.932							
					Desember	6,86				Desember			6.967.995.468							
					Januari	1	1	100												
					Pebruari	1	1	100												
					Maret	1	1	100												
					April	1	1	100												
					Mei	1	1	100												
					Juni	1	1	100												
					Juli	1														
		Agustus	1																	
		September	1																	
		Oktober	1																	
		Nopember	1																	
		Desember	1																	
		3	1	12	12	Laporan	Januari	1	1	100					1	230.164.253	Januari	11.491.332		
							Pebruari	1	1	100							Pebruari	29.510.630	9.491.300	32,16
							Maret	1	1	100							Maret	68.642.940	19.302.600	28,12
April	1						1	100												
Mei	1						1	100												
Juni	1						1	100												
Juli	1																			
Agustus	1																			
September	1																			
Oktober	1																			
Nopember	1																			
Desember	1																			
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	1	%	100	Januari	-	-	-			1	230.164.253	Januari	11.491.332			Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap			
					Pebruari	-	-	-					Pebruari	29.510.630	9.491.300	32,16	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses			
					Maret	-	-	-					Maret	68.642.940	19.302.600	28,12	Karena: (1) pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan di bulan tersebut			

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																(2) sembako yang bersifat insidentil ini untuk penanganan pasca bencana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					April	-	-	-				April	81.274.775	31.663.900	38,96	Karena: (1) pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil ini untuk penanganan pasca bencana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					Mei	-	-	-				Mei	94.446.085	48.144.412	50,98	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil ini untuk penanganan pasca bencana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	-	-	-				Juni	105.077.920	57.635.712	54,85	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil ini untuk penanganan pasca bencana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					Juli	-						Juli	117.439.230			
					Agustus	-						Agustus	126.930.540			
					September	-						September	192.845.975			
					Oktober	-						Oktober	206.327.285			
					November	-						November	216.472.418			
					Desember	100						Desember	230.164.253			
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	1 Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	%	100	Januari	-	-	-		1 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.235.295.021	Januari	112.985.412	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	189.100.739	78.667.085	41,60	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	276.811.024	176.690.274	63,83	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					April	-	-	-				April	346.466.868	260.844.800	75,29	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	-	-	-				Mei	431.863.918	344.003.781	79,66	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Juni	-	-	-				Juni	506.028.842	417.629.321	82,53	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Juli	-						Juli	604.731.222			
					Agustus	-						Agustus	721.142.008			
					September	-						September	799.036.076			
					Oktober	-						Oktober	876.762.634			
					Nopember	-						Nopember	1.130.778.233			
					Desember	100						Desember	1.235.295.021			
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	1 Persentase capaian IKM Dinas Sosial	%	80	Januari	-	-	-		1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.583.042.846	Januari	557.270.947	156.262.626	28,04	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap, yang terealisasi hanya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	1.045.372.098	400.639.037	38,33	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	1.597.034.117	1.100.856.804	68,93	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					April	-	-	-				April	2.340.145.436	1.456.142.942	62,22	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	-	-	-				Mei	2.961.266.754	2.287.923.820	77,26	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Juni	-	-	-				Juni	3.826.480.947	2.892.614.505	75,59	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Juli	-						Juli	4.544.458.129			
					Agustus	-						Agustus	5.018.387.814			
					September	-						September	5.497.317.499			
					Oktober	-						Oktober	6.065.383.245			
					Nopember	-						Nopember	6.433.244.919			
					Desember	80						Desember	6.583.042.846			
TOTAL ANGGARAN (RP)										18.143.864.525,00		18.143.864.525,00		4.656.037.666,00	25,66	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Eselon III																	
Sekretaris																	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	1 Nilai AKIP yang baik	Nilai	80	Januari	-	-	-		1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.763.684	Januari	37.023.426	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-					Pebruari	47.423.426	11.309.400	23,85	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-					Maret	58.631.659	32.649.671	55,69	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					April	-	-	-					April	87.336.844	45.027.691	51,56	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Eselon III																	
					Mei	80	70	87,5	Karena nilai yang diperoleh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu: - Hasil Evaluasi Perencanaan kinerja dari 27,57 menjadi 21,00 - Hasil evaluasi Pengukuran Kinerja dari 21,56 menjadi 21,00 - Hasil evaluasi dari Pelaporan Kinerja dari 13,48 menjadi 10,50 - Hasil evaluasi Internal dari 8,06 dan Hasil evaluasi Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dari 12,00 sekarang tidak ada diganti dengan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 17,50				Mei	97.736.844	67.973.106	69,55	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Juni	-	-	-				Juni	108.517.485	80.110.006	73,82	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
					Juli	-	-	-				Juli	137.650.262				
					Agustus	-	-	-				Agustus	148.050.262				
					September	-	-	-				September	158.450.262				
					Oktober	-	-	-				Oktober	187.963.684				
					Nopember	-	-	-				Nopember	198.363.684				
					Desember	-	-	-				Desember	208.763.684				

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Eselon III																		
		2	Jumlah penyebaran kuesioner pengguna layanan	Laporan	12	Januari	1	1	100									
						Pebruari	1	1	100									
						Maret	1	1	100									
						April	1	1	100									
						Mei	1	1	100									
						Juni	1	1	100									
						Juli	1											
						Agustus	1											
						September	1											
						Oktober	1											
						Nopember	1											
						Desember	1											
		3	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	1	100		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.038.329.765	Januari	394.573.591	139.053.675	35,24	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap, yang terealisasi hanya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Pebruari	1	1	100					Pebruari	758.516.502	318.874.457	42,04	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
						Maret	1	1	100					Maret	1.208.717.151	868.882.478	71,88	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
						April	1	1	100					April	1.782.753.487	1.135.688.637	63,70	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
						Mei	1	1	100					Mei	2.271.291.337	1.833.296.739	80,72	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
						Juni	1	1	100					Juni	3.058.125.611	2.318.208.986	75,80	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Eselon III																	
										2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	835.024.175	Januari	86.017.165	17.208.951	20,01	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap, yang terealisasi hanya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
													Pebruari	170.130.373	56.369.535	33,13	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
													Maret	216.938.580	148.815.300	68,60	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
													April	324.315.431	191.497.133	59,05	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
													Mei	368.123.636	266.051.111	72,27	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
													Juni	414.931.841	325.986.460	78,56	Karena pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
													Juli	546.414.704			
													Agustus	590.222.909			
													September	637.031.114			
													Oktober	744.407.765			
													Nopember	788.215.970			
													Desember	835.024.175			

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Eselon III																	
										3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.821.880	Januari	19.113.987	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
													Pebruari	29.848.670	14.085.645	47,19	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan february, SPJ masih dalam proses
													Maret	60.112.933	19.974.495	33,23	Karena SPJ masih dalam proses administrasi
													April	68.035.116	34.447.956	50,63	Karena SPJ masih dalam proses administrasi
													Mei	82.394.799	41.639.006	50,54	Karena SPJ masih dalam proses administrasi
													Juni	90.316.982	60.190.456	66,64	Karena SPJ masih dalam proses administrasi
													Juli	107.210.965			
													Agustus	115.133.148			
													September	125.055.331			
													Oktober	132.977.514			
													November	140.899.697			
													Desember	148.821.880			
TOTAL ANGGARAN (RP)							6.583.042.846,00					6.583.042.846,00		2.892.614.505,00		43,94	

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

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

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Eselon III																
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin																
1	Meningkatnya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	80	Januari	-	-	-		1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2.444.755.199	Januari	21.884.307	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	61.229.291	21.208.036	34,64	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	323.450.934	48.254.869	14,92	Karena: (1) proses pencairan hibah tinggal pencairan di keuangan (2) pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (3) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	-	-					April	848.123.682	71.928.545	8,48	<p>Karena:</p> <p>(1) proses pencairan hibah tinggal pencairan di keuangan</p> <p>(2) pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut</p> <p>(3) sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.</p>
					Mei	-	-	-				Mei	1.049.313.825	820.224.081	78,17	<p>(1) Proses pencairan hibah tinggal pencairan di keuangan.</p> <p>(2) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut</p> <p>(3) Sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsos menunggu usulan dari desa.</p> <p>(4) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim masih dalam proses</p>

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)													
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
					Juni	-	-	-				Juni	1.231.891.468	862.941.517	70,05	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut							
																		(2) Sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsos menunggu usulan dari desa.					
																			(3) Pencairan BSU untuk Kemiskinan Ekstrim masih dalam proses				
					Juli	-							Juli	1.515.865.917									
					Agustus	-							Agustus	1.701.572.058									
					September	-							September	1.890.484.770									
					Oktober	-							Oktober	2.084.932.413									
					Nopember	-							Nopember	2.265.027.556									
					Desember	80							Desember	2.444.755.199									
					2	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12	Laporan	Januari			1	1	100									
									Pebruari			1	1	100									
									Maret			1	1	100									
						April	1	1	100														
						Mei	1	1	100														
						Juni	1	1	100														
						Juli	1																
						Agustus	1																
						September	1																
						Oktober	1																
						Nopember	1																
				Desember	1																		
2	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dan hari-hari besar	1	Persentase nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	%	100	Januari	-	-	-	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.235.295.021	Januari	112.985.412	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap						
						Pebruari	-	-	-				Pebruari	189.100.739	78.667.085	41,60	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses						
						Maret	-	-	-				Maret	276.811.024	176.690.274	63,83	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut						

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					April	-	-	-				April	346.466.868	260.844.800	75,29	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
					Mei	-	-	-				Mei	431.863.918	344.003.781	79,66	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
					Juni	-	-	-				Juni	506.028.842	417.629.321	82,53	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut	
					Juli	-						Juli	604.731.222				
					Agustus	-						Agustus	721.142.008				
					September	-						September	799.036.076				
					Oktober	-						Oktober	876.762.634				
					Nopember	-						Nopember	1.130.778.233				
					Desember	100						Desember	1.235.295.021				
		2	Jumlah laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	Laporan	12	Januari	1	1	100								
						Pebruari	1	1	100								
						Maret	1	1	100								
						April	1	1	100								
						Mei	1	1	100								
						Juni	1	1	100								
						Juli	1										
						Agustus	1										
						September	1										
						Oktober	1										
						Nopember	1										
						Desember	1										
TOTAL ANGGARAN (RP)										3.680.050.220,00		3.680.050.220,00		1.280.570.838,00		34,80	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Eselon III																	
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial																	
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	6,86	Januari	-	-	-	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6.800.404.548	Januari	40.095.139	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
						Pebruari	-	-	-				Pebruari	82.219.446	20.334.224	24,73	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
						Maret	-	-	-				Maret	156.783.686	51.687.774	32,97	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
						April	-	-	-				April	224.191.454	138.977.868	61,99	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	-	-	-				Mei	1.030.025.549	164.778.222	16,00	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik, karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) Pencairan BSU untuk disabilitas masih dalam proses
					Juni	-	-	-				Juni	1.885.235.085	198.134.236	10,51	(1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik, karena Dinsos menunggu usulan dari desa. (3) Pencairan BSU untuk disabilitas masih dalam proses
					Juli	-						Juli	2.746.441.433			
					Agustus	-						Agustus	3.540.814.269			
					September	-						September	4.311.160.965			
					Oktober	-						Oktober	5.270.519.516			
					Nopember	-						Nopember	6.041.955.012			
					Desember	6,86						Desember	6.800.404.548			

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	Laporan	12	Januari	1	1	100		2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	167.590.920	Januari	14.872.724	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
						Pebruari	1	1	100				Pebruari	18.472.724	4.236.736	22,94	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses	
						Maret	1	1	100				Maret	62.534.882	9.973.472	15,95	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.	
						April	1	1	100				April	68.645.094	21.603.421	31,47	Karena: (1) pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	1	1	100				Mei	76.045.094	43.036.688	56,59	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsos menunggu usulan dari desa.
					Juni	1	1	100				Juni	79.645.094	46.873.424	58,85	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) Sembako yang bersifat insidentil sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik,karena Dinsos menunggu usulan dari desa.
					Juli	1						Juli	140.840.706			
					Agustus	1						Agustus	146.530.706			
					September	1						September	150.130.706			
					Oktober	1						Oktober	160.390.920			
					Nopember	1						Nopember	163.990.920			
					Desember	1						Desember	167.590.920			
TOTAL ANGGARAN (RP)										6.967.995.468,00		6.967.995.468,00	245.007.660,00	3,52		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Eselon III																
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial																
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	%	100	Januari	-	-	-		1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	682.611.738	Januari	20.007.234	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	77.683.991	18.169.908	23,39	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	113.461.225	46.697.767	41,16	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					April	-	-	-				April	133.468.459	82.791.515	62,03	Karena pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Mei	-	-	-				Mei	185.466.708	114.661.443	61,82	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Juni	-	-	-				Juni	220.574.670	180.208.951	81,70	Karena Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
					Juli	-						Juli	309.259.356			
					Agustus	-						Agustus	381.702.115			
					September	-						September	461.408.829			
					Oktober	-						Oktober	537.598.679			
					Nopember	-						Nopember	611.584.338			
					Desember	100						Desember	682.611.738			

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

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	-	-	-				April	81.274.775	31.663.900	38,96	Karena: (1) pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil ini untuk penanganan pasca bencana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.
					Mei	-	-	-				Mei	94.446.085	48.144.412	50,98	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil ini untuk penanganan pasca bencana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Juni	-	-	-				Juni	105.077.920	57.635.712	54,85	Karena: (1) Pencairan SPJ tenaga kontrak kerja dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (2) sembako yang bersifat insidentil ini untuk penanganan pasca bencana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.	
					Juli	-						Juli	117.439.230				
					Agustus	-						Agustus	126.930.540				
					September	-						September	192.845.975				
					Oktober	-						Oktober	206.327.285				
					Nopember	-						Nopember	216.472.418				
					Desember	100						Desember	230.164.253				
		2	Jumlah laporan penanganan bencana yang di tindak lanjuti	Laporan	12	Januari	1	1	100								
						Pebruari	1	1	100								
						Maret	1	1	100								
						April	1	1	100								
						Mei	1	1	100								
						Juni	1	1	100								
						Juli	1										
						Agustus	1										
						September	1										
						Oktober	1										
						Nopember	1										
						Desember	1										
TOTAL ANGGARAN (RP)										912.775.991,00		912.775.991,00		237.844.663,00		26,06	

Singaraja, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

I Putu Karman Putra, S.Sos, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199103 1 053



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

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

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

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

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

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

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

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

Singaraja, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Singaraja, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

I Putu Kariaman Putra, S.Sos. MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

