



CAPAIAN RENCANA AKSI

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

BULAN JANUARI-PEBRUARI 2023

**DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
2023**

Kata Pengantar

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

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

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

Singaraja, 2 Maret 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	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	3
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 Upaya Tindak Lanjut	15
BAB III PENUTUP	16
LAMPIARAN	
1. Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulan Januari s/d Pebruari Tahun 2023	
2. Capaian Rencana Aksi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Bulan Januari s/d Pebruari Tahun 2023	
3. Capaian Rencana Aksi Jabatan Fungsional Umum (JFU) Bulan Januari s/d Pebruari 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 Pebruari Tahun 2023	12
Tabel 2.5.2 Realisasi Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulan Januari sampai dengan Pebruari Tahun 2023	13
Tabel 2.6.1 Realisasi Capaian Keuangan Bulan Januari sampai dengan Pebruari 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 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok:

"Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang 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 bidang Sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

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 antara lain adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Substansi Perencanaan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 1. Substansi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi:
 1. Substansi Perlindungan Sosial Pasca Bencana;
 2. Substansi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
 3. Substansi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 1. Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;

- 2. Substansi Penanganan Fakir Miskin; dan
- 3. Substansi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

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 Pebruari Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Tahunan	Bulan Januari s/d Pebruari		
1	2	3	4	6	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 Pebruari 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 Pebruari Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Tahunan	Bulan Januari s/d Pebruari		
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	2 Laporan	2 Laporan	100
	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100
Meningkatnya penanganan korban	Persentase korban	100%	-	-	-

Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Tahunan	Bulan Januari s/d Pebruari		
1	2	3	4	5	6
korban bencana	bencana yang menerima 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 februari 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, segingga belum ada realisasi.

2.6 Evaluasi dan Analisi 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 Pebruari Tahun 2023

N O	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi Bulan Januari	Capaian Keuangan
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya penduduk miskin	Program Pemberdayaan Sosial	1.175.763.230	21.208.036	1,80%

N O	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi Bulan Januari	Capaian Keuangan
1	2	3	4	5	6
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	433.611.738	18.169.908	4,19%
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Program Rehabilitasi Sosial	1.061.987.437	24.570.960	2,31%
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	Program Penanganan Bencana	230.164.253	9.491.300	4,12%
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.235.295.021	78.667.085	6,37%
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.574.933.728	400.639.037	6,9%
Total			10.711.755.407	552.746.326	5,16%

Dari tabel di atas dapat dilihat total anggaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah Rp. 10.711.755.407,00 dengan total realisasi anggaran Rp. 552.746.326,00 dengan capaian keuangan 5,16%. Pada bulan Januari 2023 yang terealisasi hanya pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.

2.7 Upaya Tindak Lanjut

Upaya tindak lanjut dalam menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng pada Bulan Januari sampai dengan pebruari 2023:

1. Rendahnya realisasi kinerja di bulan Januari sampai dengan pebruari disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran di bulan pebruari dan SPJ masih dalam proses dengan kondisi ini maka diperlukan suatu upaya tindak lanjut yang lebih maksimal dalam pelaksanaan kegiatan di bulan berikutnya.

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, 2 Maret 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 PEBRUARI 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	1.175.763.230	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			
					April	-						April	850.623.682			
					Mei	-						Mei	878.589.825			
					Juni	-						Juni	901.267.468			
					Juli	-						Juli	954.085.917			
					Agustus	-						Agustus	986.486.058			
					September	-						September	1.013.725.801			
					Oktober	-						Oktober	1.124.283.444			
					Nopember	-						Nopember	1.153.085.587			
					Desember	5,15						Desember	1.175.763.230			
										2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	433.611.738	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			
												April	133.468.459			
												Mei	164.354.218			
												Juni	197.404.435			
												Juli	246.751.356			
												Agustus	279.869.115			
												September	320.250.829			
												Oktober	367.248.679			
												Nopember	401.909.338			
												Desember	433.611.738			

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	Meningkatnya penanganan PMKS	1 Persentase penanganan PMKS	%	6,86	Januari	-	-	-		1 Program Rehabilitasi Sosial	1.061.987.437	Januari	54.967.863	-	-	- Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap - Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	100.692.170	24.570.960	24,40	
					Maret	-						Maret	269.318.568			
					April	-						April	342.836.548			
					Mei	-						Mei	381.923.912			
					Juni	-						Juni	403.814.698			
					Juli	-						Juli	615.867.858			
					Agustus	-						Agustus	679.011.944			
					September	-						September	716.039.890			
					Oktober	-						Oktober	998.739.905			
					Nopember	-						Nopember	1.036.856.651			
					Desember	6,86						Desember	1.061.987.437			
						2	Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12	Laporan			Januari	1	1	100	
Pebruari	1	1	100													
Maret	1															
April	1															
Mei	1															
Juni	1															
Juli	1															
Agustus	1															
September	1															
Oktober	1															
Nopember	1															
Desember	1															
3	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12	Laporan	Januari		1	1	100								
				Pebruari		1	1	100								
				Maret		1										
				April		1										
				Mei		1										
				Juni		1										
				Juli		1										
				Agustus		1										
				September		1										
				Oktober		1										
				Nopember		1										
				Desember		1										

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)									
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	Januari	-	-	-		1	Program Penanganan Bencana	230.164.253	Januari	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				
						April	-							April	81.274.775				
						Mei	-							Mei	94.436.085				
						Juni	-							Juni	105.067.920				
						Juli	-							Juli	117.429.230				
						Agustus	-							Agustus	130.920.540				
						September	-							September	196.835.975				
						Oktober	-							Oktober	206.327.285				
						Nopember	-							Nopember	216.472.418				
						Desember	100							Desember	230.164.253				
						4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	1	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	%				100	Januari	-	-		
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								
April	-				April						346.466.868								
Mei	-				Mei						431.863.918								
Juni	-				Juni						506.028.842								
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								

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)									
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	1	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	%	80	Januari	-	-	-		1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.574.933.728	Januari	1.504.261.471	156.262.626	10,39	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	2.020.955.343	400.639.037	19,82		Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
						Maret	-							Maret	2.472.745.581				
						April	-							April	3.318.216.310				
						Mei	-							Mei	4.042.925.207				
						Juni	-							Juni	4.465.026.539				
						Juli	-							Juli	5.065.283.914				
						Agustus	-							Agustus	5.394.478.839				
						September	-							September	5.735.645.764				
						Oktober	-							Oktober	6.169.284.666				
						Nopember	-							Nopember	6.376.838.949				
						Desember	80							Desember	6.574.933.728				
						TOTAL ANGGARAN (RP)										10.711.755.407,00			10.711.755.407,00

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	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 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				
					April	-							April	87.336.844				
					Mei	80							Mei	97.736.844				
					Juni	-							Juni	108.517.485				
					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				
					2	Jumlah penyebaran kuesioner pengguna layanan	Laporan	12	Januari				1	1	100			1
	Pebruari	1	1	100						Pebruari	1.734.099.747	318.874.457	18,39	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses				
	Maret	1								Maret	2.084.428.615							
	April	1								April	2.754.664.861							
	Mei	1								Mei	3.404.048.515							
	Juni	1								Juni	3.754.377.383							
	Juli	1								Juli	4.025.419.123							
	Agustus	1								Agustus	4.282.101.305							
	September	1								September	4.538.783.487							
	Oktober	1								Oktober	4.802.539.371							
	Nopember	1								Nopember	4.925.121.411							
	Desember	1								Desember	5.047.703.447							
	3	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	1	100		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.047.703.447	Januari	1.341.564.115	139.053.675	10,37	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap, yang terealisasi hanya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Pebruari	1	1	100					Pebruari	1.734.099.747	318.874.457	18,39		Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	1							Maret	2.084.428.615				
					April	1							April	2.754.664.861				
					Mei	1							Mei	3.404.048.515				
					Juni	1							Juni	3.754.377.383				
					Juli	1							Juli	4.025.419.123				
Agustus					1				Agustus				4.282.101.305					
September					1				September				4.538.783.487					
Oktober					1				Oktober				4.802.539.371					
Nopember					1				Nopember				4.925.121.411					
Desember					1				Desember				5.047.703.447					

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	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 III																		
		4	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	1	100									
						Pebruari	1	1	100									
						Maret	1											
						April	1											
						Mei	1											
						Juni	1											
						Juli	1											
						Agustus	1											
						September	1											
						Oktober	1											
						Nopember	1											
						Desember	1											
		5	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	1	100		1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.620.542	Januari	20.542.778	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
						Pebruari	1	1	100					Pebruari	39.453.127	-	-	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
						Maret	1							Maret	52.633.794			
						April	1							April	83.864.058			
						Mei	1							Mei	94.246.413			
						Juni	1							Juni	97.695.348			
						Juli	1							Juli	249.401.360			
						Agustus	1							Agustus	259.783.715			
						September	1							September	276.325.570			
						Oktober	1							Oktober	301.396.332			
						Nopember	1							Nopember	324.238.187			
						Desember	1							Desember	334.620.542			
											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			
														April	324.315.431			
														Mei	368.123.636			
														Juni	414.931.841			
														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	Program	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 februari, SPJ masih dalam proses
													Maret	60.112.933			
													April	68.035.116			
													Mei	78.769.799			
													Juni	89.504.482			
													Juli	106.398.465			
													Agustus	114.320.648			
													September	125.055.331			
													Oktober	132.977.514			
													Nopember	140.899.697			
													Desember	148.821.880			
TOTAL ANGGARAN (RP)										6.574.933.728,00		6.574.933.728,00		400.639.037,00	6,09		

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				Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						April	1				Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Mei	1				Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan
						Juni	1				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				Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						April	1				Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Mei	1				Laporan Administrasi Keuangan Bulanan
						Juni	1				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				Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						April	1				Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Mei	1				Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan
						Juni	1				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	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	%	100	Januari	-	-	-		1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	191.090.345	Januari	8.575.641	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap		
					Pebruari	-	-	-					Pebruari	30.370.400	8.675.632	28,57		Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses	
					Maret	-							Maret	47.796.041					
					April	-							April	56.371.682					
					Mei	-							Mei	73.797.323					
					Juni	-							Juni	95.415.947					
					Juli	-							Juli	103.991.588					
					Agustus	-							Agustus	121.417.229					
					September	-							September	143.275.350					
					Oktober	-							Oktober	151.850.991					
					Nopember	-							Nopember	170.819.532					
					Desember	100							Desember	191.090.345					
		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													
					April	1													
					Mei	1													
					Juni	1													
					Juli	1													
					Agustus	1													
September	1																		
Oktober	1																		
Nopember	1																		
Desember	1																		
TOTAL ANGGARAN (RP)										1.366.853.575,00	1.366.853.575,00	29.883.668,00	2,19						

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	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 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	894.396.517	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	206.783.686			
						April	-							April	274.191.454			
						Mei	-							Mei	305.878.818			
						Juni	-							Juni	324.169.604			
						Juli	-							Juli	475.027.152			
						Agustus	-							Agustus	532.481.238			
						September	-							September	565.909.184			
						Oktober	-							Oktober	838.348.985			
		Nopember	-				Nopember	872.865.731										
		Desember	6,86				Desember	894.396.517										
		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							Maret	62.534.882			
						April	1							April	68.645.094			
						Mei	1							Mei	76.045.094			
						Juni	1							Juni	79.645.094			
						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)											1.061.987.437,00	1.061.987.437,00	24.570.960,00	2,31				

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)												
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
3	Meningkatnya 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	276.810.492							
						April	-							April	346.466.336							
						Mei	-							Mei	431.863.945							
						Juni	-							Juni	506.028.869							
						Juli	-							Juli	602.148.994							
						Agustus	-							Agustus	719.432.513							
						September	-							September	799.984.876							
						Oktober	-							Oktober	875.152.634							
						Nopember	-							Nopember	1.127.558.233							
						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															
						April	1															
						Mei	1															
						Juni	1															
						Juli	1															
						Agustus	1															
						September	1															
						Oktober	1															
						Nopember	1															
Desember	1																					
TOTAL ANGGARAN (RP)										1.707.980.667,00	1.707.980.667,00	97.652.661,00	5,72									

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Output	
1	2	3	4	5	6	7				8	
Eselon IV											
Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan											
1	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	1	Jumlah laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara	Laporan	12	Januari	1	1	100		Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Tahun 2022
						Pebruari	1	1	100		Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Maret	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						April	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Mei	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Juni	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Juli	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Agustus	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						September	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Oktober	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Nopember	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan
						Desember	1				Laporan Monumen/Tugu Perjuangan yang dipelihara Bulanan

Singaraja, 2 Maret 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 TERTENTU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D PEBRUARI 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				PKK, SKM Bulanan
						April	2				PKK, SKM Bulanan
						Mei	2				PKK, SKM Bulanan
						Juni	2				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				Laporan Penanganan PMKS				
						April	1				Laporan Penanganan PMKS				
						Mei	1				Laporan Penanganan PMKS				
						Juni	1				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								Laporan PSKS					
	April	1								Laporan PSKS					
	Mei	1								Laporan PSKS					
	Juni	1								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				Laporan Penanganan PMKS
						April	1				Laporan Penanganan PMKS
						Mei	1				Laporan Penanganan PMKS
						Juni	1				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				Laporan PSKS
						April	1				Laporan PSKS
						Mei	1				Laporan PSKS
						Juni	1				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				Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						April	1				Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Mei	1				Laporan Pemutahiran Data (DTKS, Kepesertaan JKN, PMKS)
						Juni	1				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				Laporan Diseminasi dengan PSKS
						April	1				Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Mei	1				Laporan Diseminasi dengan PSKS
						Juni	1				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				Laporan Penanganan PMKS
						April	1				Laporan Penanganan PMKS
						Mei	1				Laporan Penanganan PMKS
						Juni	1				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				Laporan PSKS
						April	1				Laporan PSKS
						Mei	1				Laporan PSKS
						Juni	1				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				Laporan Penanganan PMKS
						April	1				Laporan Penanganan PMKS
						Mei	1				Laporan Penanganan PMKS
						Juni	1				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				Laporan PSKS
						April	1				Laporan PSKS
						Mei	1				Laporan PSKS
						Juni	1				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				Laporan Penanganan PMKS
					April	1				Laporan Penanganan PMKS
					Mei	1				Laporan Penanganan PMKS
					Juni	1				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				Laporan PSKS
					April	1				Laporan PSKS
					Mei	1				Laporan PSKS
					Juni	1				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, 2 Maret 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 PEBRUARI 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				Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						April	1				Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Mei	1				Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan
						Juni	1				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				Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						April	1				Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Mei	1				Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bendahara Pengeluaran Bulanan
						Juni	1				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				Laporan Pendapatan Bulanan
						April	1				Laporan Pendapatan Bulanan
						Mei	1				Laporan Pendapatan Bulanan
						Juni	1				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				Laporan Administrasi
						April	1				Laporan Administrasi
						Mei	1				Laporan Administrasi
						Juni	1				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				Laporan Verifikasi Bulanan
						April	1				Laporan Verifikasi Bulanan
						Mei	1				Laporan Verifikasi Bulanan
						Juni	1				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				Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						April	1				Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Mei	1				Laporan Gaji dan Pendapatan ASN Bulanan
						Juni	1				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				Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						April	1				Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Mei	1				Laporan Pengadaan Barang Bulanan
						Juni	1				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				Laporan Arsip Bulanan
						April	1				Laporan Arsip Bulanan
						Mei	1				Laporan Arsip Bulanan
						Juni	1				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				Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						April	1				Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Mei	1				Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bulanan
						Juni	1				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				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						April	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Mei	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Juni	1				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				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				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						April	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Mei	1				Laporan Pengelolaan Hibah/Bansos Bulanan
						Juni	1				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				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				Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						April	1				Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Mei	1				Laporan Sarana Prasarana Logistik Bulanan
						Juni	1				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				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						April	1				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Mei	1				Laporan Penanganan Kedaruratan Bulanan
						Juni	1				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, 2 Maret 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

