



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

2022

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA BULANAN
BULAN JANUARI - DESEMBER**



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Website : disperkimta@bulelengkab.go.id, Email : <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Bulanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Bulanan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Bulanan juga bertujuan untuk 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 Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini bisa bermanfaat sehingga dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan kebijakan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Singaraja, 30 Desember 2022

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,



Ni Nyoman Surattini, ST.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670102 199803 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	2
BAB II Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja.....	9
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	9
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama.....	9
2.2. Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Anggaran	12
BAB III Penutup.....	19
Lampiran Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulanan Bulan Januari - Desember Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2022.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menetapkan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng merupakan salah satu dari dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Sementara itu Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Tugas Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas “ membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintah bidang Pertanahan” Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

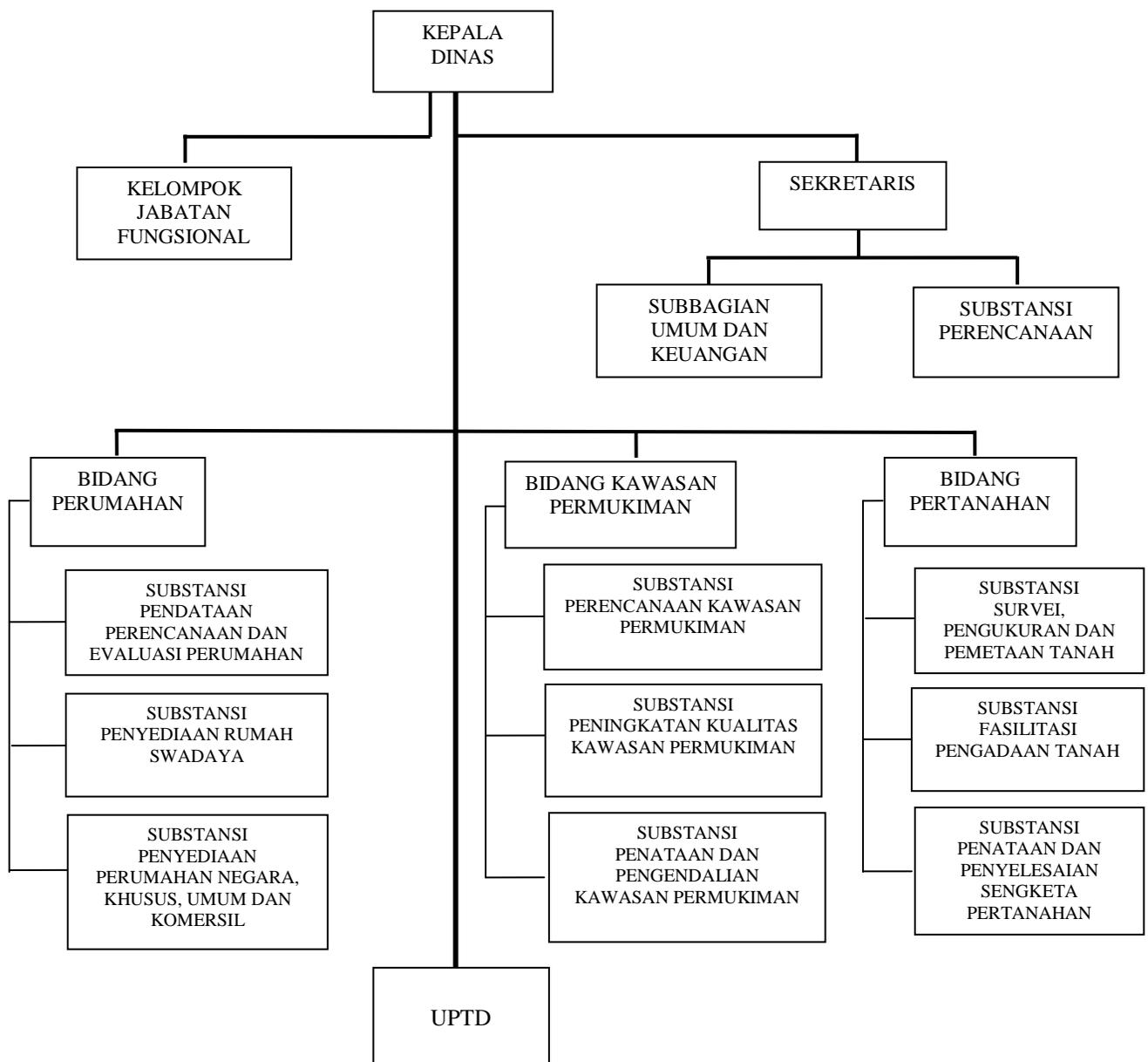
1.3. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng,

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, untuk melaksanakan fungsinya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, antara lain : Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan. Pelayanan Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan oleh 1 Kasubag Umum dan Keuangan serta 10 Pejabat Fungsional, sesuai dengan gambar Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di bawah ini. :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG**



Secara garis besar, uraian tugas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan pertanahan;
- e. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan

- bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - g. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
 - h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - i. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta UPTD;
 - j. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik Daerah/Pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - l. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - n. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - o. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - q. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan

- organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan aset/barang milik Pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - i. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPTD;
 - j. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - l. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang perumahan, berdasarkan data dan program dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, inventarisasi dan menyusun database perumahan dan rumah korban bencana serta rencana teknis perumahan;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang

atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan tingkat kemampuan kecil;

- f. Melaksanakan fasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg);
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pembiayaan perumahan;
- h. Memfasilitas dan menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- i. Menyiapkan bahan dan pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta menyiapkan petunjuk teknis kegiatan bantuan rumah swadaya;
- j. Memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah swadaya di luar kawasan permukiman kumuh;
- k. Memberikan kajian teknis pembangunan dan pengembangan perumahan;
- l. Menyiapkan perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pembangunan rumah korban bencana;
- m. Melaksanakan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan melaksanakan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- n. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah negara, khusus, umum dan komersil;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan negara, khusus, umum dan komersil;
- p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana Bidang Kawasan Permukiman, berdasarkan program dan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman;
- e. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan permukiman;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang kawasan permukiman;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kawasan permukiman;
- h. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pertanahan, berdasarkan data dan program Dinas

- Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan, dan pengaturan bidang Pertanahan;
 - e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pertanahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan pertanahan;
 - g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi pertanahan;
 - h. Melaksanakan pendataan/inventarisasi, evaluasi dan pelaporan pertanahan;
 - i. Menyusun data dan informasi Pertanahan;
 - j. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian sengketa dan masalah pertanahan dalam Daerah;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program Tanah Objek Reforma Agraria dalam Daerah;
 - l. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum;
 - m. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan penyelesaian sengketa Pertanahan;
 - n. Melaksanakan pendataan, menginventarisasi dan mengevaluasi daerah rawan sengketa dalam Daerah;
 - o. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian dan pemanfaatan tanah negara dalam Daerah;
 - p. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penetapan tanah ulayat dalam Daerah;
 - q. Melaksanakan survei dan pemetaan tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - r. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
 - s. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang sudah ditetapkan adalah **“Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Publik”**, maka sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah **“Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Publik”**.

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan SAKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting

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

Penetapan Indikator Kinerja 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 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng berikut target yang ingin dicapai di tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.
Indikator dan Target Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	100.00%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai LAKIP	90

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja 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 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.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng berikut target yang ingin dicapai di tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng Tahun 2022.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	100.00 %

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

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

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2022 sebagai Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Bulanan Bulan Januari - Desember Tahun 2022).

2.3. Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan Dan Anggaran

Program utama yang mendukung indikator kinerja yang akan dijalankan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 terdiri dari 7 program utama yaitu ;

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Penetapan Tanah Ulayat
7. Program Penatagunaan Tanah

Program penunjang yang akan dijalankan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 terdiri dari 1 program penunjang :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng terdiri dari 11 kegiatan dan 14 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - 1.1. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - 2.1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
 - 3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

4. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
 - 4.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
5. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - 5.1. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 - 5.2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
6. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - 6.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - 6.2. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
 - 6.3. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
7. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
8. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - 8.1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
9. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 9.1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah
 - 10.1. Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku
11. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
 - 11.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Kegiatan dari program penunjang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng terdiri dari 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
 - 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - 5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyusunan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Anggaran Belanja Daerah yang akan digunakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk anggaran perubahan tahun 2022 sebesar Rp. 17.313.201.267,- terdiri dari Anggaran Belanja Operasi Rp. 17.085.247.368,- dan belanja modal sebesar Rp. 227.953.899,- secara rinci jumlah anggaran belanja langsung untuk tiap-tiap program, kegiatan dan sub. kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.

Rincian Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.882.793.267
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	310.598.288
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.786.679
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.811.609
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.457.369.647
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.043.893.267
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.405.500
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	369.070.880
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.349.910
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.349.910
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.231.000
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.231.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.510.298
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.697.765
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.566.382
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	316.979.651
5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.323.500
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.943.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.387.517
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.387.817
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.999.700
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	979.998.528
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	192.231.688
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.549.910

7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	278.460.910
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.756.020
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.348.079
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.453.469
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.996.100
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.648.510
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.250.000
II	Program pengembangan perumahan	2.417.330.000
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	116.040.000
1.1	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	116.040.000
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.251.987.000
2.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.251.987.000
3	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.303.000
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.303.000
4	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0
4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0
III	Program kawasan permukiman	5.074.582.560
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	263.662.203
1.1	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	147.662.203
1.2	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	116.000.000
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.810.920.357
2.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	191.950.000
2.2	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	4.499.823.000
2.3	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	119.147.357

IV	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.492.450.000
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.492.450.000
1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.492.450.000
V	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	156.810.000
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	156.810.000
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	156.810.000
VI	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	164.465.440
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	164.465.440
1.1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	164.465.440
VII	Program Penetapan Tanah Ulayat	56.266.600
1	Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.266.600
1.1	Penetapan Tanah Ulayat Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku	56.266.600
VIII	Program Penatagunaan Tanah	68.503.400
1	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	68.503.400
1.1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	68.503.400
Total		17.313.201.267

BAB III

PENUTUP

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Bulanan tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Dengan demikian capaian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dokumen capaian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BULANAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sasaran Strategis																
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	- Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	%	100,00	Januari	10,00	0,67	6,70%	Belum mencapai target, 1. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, masih dalam tahap verifikasi dan sosialisasi bantuan rumah swadaya. 2. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Untuk bantuan rumah swadaya bersumber dana APBD masih dalam tahap Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan dan bantuan rumah swadaya bersumber dana DAK masih dalam tahap proses permohonan penyaluran dana DAK tahun 2022 tahap I dan Petunjuk operasional DAK tahun 2022 belum terbit.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.492.450.000	Januari	144.000	144.000	100,00%	Telah Sesuai Target
					Pebruari	15,00	5,22	34,81%	Belum mencapai target, 1. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, masih dalam tahap verifikasi dan sosialisasi bantuan rumah swadaya. 2. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Untuk bantuan rumah swadaya bersumber dana APBD masih dalam tahap pelaksanaan pelatihan dan pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan dan bantuan rumah swadaya bersumber dana DAK masih dalam tahap proses permohonan penyaluran dana DAK tahun 2022 tahap I dan Petunjuk operasional DAK tahun 2022 belum terbit.			Pebruari	1.440.229.967	14.325.899	0,99%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN dan proses amprah bansos.

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Maret	25,00	17,37	69,48%	Belum mencapai target, 1. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Sebanyak 51 penerima bantuan dari 8 desa masih dalam tahap persiapan pengamprahan. 2. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Belum dapat dilakukan tahapan pelaksanaan bantuan penyediaan perumahan swadaya prasejahtera individu karena petunjuk pelaksana operasional DAK belum terbit dan Masih menunggu petunjuk operasional dari kementerian.			Maret	1.453.844.934	599.412.798	41,23%	Belum mencapai target, Masih dalam proses (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN dan Amprah Bansos
					April	30,00	45,24	150,79%	Melampaui target, 1. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Tahap pelaksanaan kegiatan PCM (Pra Construction Meeting) terkait Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 yang diikuti oleh Koordinator dan Tenaga Penyuluh Lapangan, Perwakilan Toko, Perwakilan Perangkat Desa dan Penerima Bantuan serta Tukang. 2. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Belum dapat dilakukan tahapan pelaksanaan bantuan penyediaan perumahan swadaya prasejahtera individu karena petunjuk pelaksana operasional DAK belum terbit dan Masih menunggu petunjuk operasional dari kementerian.			April	1.658.215.492	1.582.761.693	95,45%	Belum mencapai target, Masih dalam proses Amprah Bansos

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	35,00	46,13	131,80%	Melampaui target, 1. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Tahap Pelaksanaan Monev kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022. 2. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Tahap pelaksanaan Pre Construction Meeting (PCM) pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dan untuk bantuan rumah swadaya sumber dana DAK masih menunggu dana DAK dari kementerian.			Mei	1.683.311.050	1.588.531.693	94,37%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni), dan proses amprah bansos.
					Juni	50,00	58,99	117,98%	Melampaui target, 1. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Tahap Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022, dari target 158 unit Sudah tertangani 74 unit dengan progres fisik 46 unit sudah 100% dan 28 unit 30% - 100%. 2. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Tahap pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan verifikasi lapangan ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 50% dan untuk bantuan rumah swadaya sumber dana DAK masih menunggu dana DAK dari kementerian.			Juni	1.708.406.608	1.618.514.162	94,74%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi anggaran Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli). Dan proses amprah ongkos tukang tahap ke II.

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	60,00	59,43	99,05%	Belum mencapai target, 1. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Tahap Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022, dari target 158 unit Sudah tertangani 18 unit dengan progres fisik 73 unit sudah 100% dan 45 unit 30% - 100%. 2. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Tahap pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi lapangan ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 50% -100% dan untuk bantuan rumah swadaya sumber dana DAK Tertundanya Kegiatan DAK karena Petunjuk Operasional dana DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022.			Juli	2.534.502.166	2.530.561.081	99,84%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, SPJ Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	65,00	59,67	91,80%	Belum mencapai target, 1. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Tahap Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022, dari target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 74 unit sudah 100% , 21 unit 30% - 100% ,13 unit sudah 30% dan 10 unit sudah 0 - 30%. 2. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, Tahap pelaksanaan Monev ke desa penerima bantuan untuk Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 50% - 100% dan untuk bantuan rumah swadaya sumber dana DAK tahap pelaksanaan Pre Construction Meeting (PCM) dan Monev Program BSRS Kab. Buleleng TA 2022 dari target 95 unit sudah realisasi 23 unit dengan progres fisik 0 - 30% .			Agustus	2.578.257.724	2.564.222.015	99,46%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, SPJ Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	75,00	60,08	80,11%	Belum mencapai target, 1.Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 107 unit sudah 100%, 11 unit 30% - 100%. 2. Tahap pelaksanaan monev Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 100%, pelaksanaan untuk 3 unit (sisanya) pada DPA Perubahan Tahun 2022 dan untuk dana DAK dari target 95 unit sudah realisasi 64 unit dengan progres fisik 4 Unit 0 - 30%, 14 unit dengan progres fisik 30% dan 46 unit dengan progres fisik 50%, BSRS DAK sebanyak 20 Unit di Desa Penglatan, 26 Unit di Desa Sanggalangit dan Banyuning 18 Unit dan untuk dana DAK Tahap III masih Proses Amprah Dana DAK Ke Pusat.			September	2.603.353.282	2.592.908.939	99,60%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, SPJ Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober). Belanja perjalanan dinas dalam kota masih menunggu pencairan.
					Oktober	80,00	60,08	75,10%	Belum mencapai target, 1.Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari total target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 117 unit sudah 100%, 1 unit 30% - 100% dan beberapa penerima bantuan masih Menunggu SK Perubahan Penerima Bantuan. 2. Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 100%, dan pelaksanaan untuk 3 unit (sisanya) pada DPA Perubahan Tahun 2022 dan bantuan rumah swadaya sumber dana DAK pelaksanaan Monev Program BSRS Kab. Buleleng TA 2022, dari total target 95 unit sudah tertangani 60 unit realisasi fisik 40 unit dengan progres fisik 50%, dan 20 unit dengan progres fisik 100%, untuk dana DAK Tahap III, masih tahapan Sosialisasi dan Verifikasi dan untuk bantuan rumah swadaya sumber dana DAK Terhambat Kejadiannya karena Petunjuk Operasional dana DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022.			Oktober	3.434.106.748	2.621.945.208	76,35%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ, Upah Tenaga Fasilitator Lapangan, Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember). Belanja perjalanan dinas dalam kota masih menunggu pencairan dan proses Belanja Bantuan Sosial tahap IV

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	90,00	69,67	77,41%	Belum mencapai target, 1.Tahap pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari total target 158 unit Sudah tertangani 158 unit dengan progres fisik 8 unit sudah 0% - 30 %, 8 unit sudah 30% , 22 unit 30% - 100% dan 120 unit sudah 100% dan pendampingan Program BSPS NAHP TA 2022 oleh Tim Ahli BSPS dan Bappeda Kab. Buleleng terkendala 11 orang penerima bantuan mengundurkan diri karena permasalahan lahan. 2. Tahap pelaksanaan pembangunan dan monev ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 7 unit dengan progres fisik 3 unit 50% dan 4 unit 100% dan bantuan rumah swadaya sumber dana DAK Tahap pelaksanaan pembangunan dan Monev Program BSRS Kab. Buleleng TA 2022, dari total target 95 unit sudah tertangani 95 unit realisasi fisik 8 unit 0%-30% , 5 unit 30% , 32 unit 50% dan 50 unit fisik 100%. dan untuk bantuan rumah swadaya sumber dana DAK Terhambat Kegiatannya karena Petunjuk Operasional dana DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022.			November	3.459.202.308	3.450.714.902	99,75%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, SPJ Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember). Belanja perjalanan dinas dalam kota masih menunggu pencairan.
					Desember	100,00	69,67	69,67%	Belum mencapai target, 1.Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari total target 158 unit Sudah tertangani 158 unit dengan progres fisik sudah 100% dan pendampingan Program BSPS NAHP TA 2022 oleh Tim Ahli BSPS dan Bappeda Kab. Buleleng terkendala adanya beberapa penerima bantuan mengundurkan diri karena permasalahan lahan di desa julah. 2. Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 7 unit dengan progres fisik 100% dan bantuan rumah swadaya sumber dana DAK Program BSRS Kab. Buleleng TA 2022, dari total target 95 unit			Desember	3.492.450.000	3.491.328.119	99,97%	Terjadi inefisiensi terkendala adanya beberapa penerima bantuan mengundurkan diri karena permasalahan lahan di desa julah untuk pendampingan Program BSPS NAHP TA 2022 oleh Tim Ahli BSPS dan Bappeda Kab. Buleleng.

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									sudah tertangani 95 unit realisasi fisik 100%, untuk bantuan rumah swadaya sumber dana DAK Terhambat Kejadiannya karena Petunjuk Operasional dana DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 dan Masyarakat belum memahami teknis kegiatan secara keseluruhan.	Kawasan Permukiman	5.074.582.560	Januari	27.576.714	1.196.000	4,34%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak, luran Jaminan/Asuransi dibayar bulan berikutnya.
												Pebruari	66.476.778	34.414.478	51,77%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak, luran Jaminan/Asuransi dibayar bulan berikutnya.
												Maret	1.205.715.322	74.698.758	6,20%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak, luran Jaminan/Asuransi dibayar bulan berikutnya Dan masih Menunggu petunjuk operasional DAK dari kementerian.
												April	1.265.390.866	170.847.770	13,50%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak, luran Jaminan/Asuransi dibayar bulan berikutnya. Dan masih Menunggu petunjuk operasional DAK dari kementerian.

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Mei	1.318.555.816	265.777.770	20,16%	Belum mencapai target, Masih menunggu Dana DAK dari kementerian dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan Juni).
												Juni	2.188.576.360	318.797.613	14,57%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi anggaran Masih menunggu Dana DAK dari kementerian dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
												Juli	3.718.814.904	387.263.828	10,41%	Belum mencapai target, Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Agustus	3.768.123.448	1.475.612.793	39,16%	Belum mencapai target, Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).
												September	3.834.823.992	3.384.893.744	88,27%	Belum mencapai target, Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).
												Oktober	4.981.306.064	3.885.507.978	78,00%	Belum mencapai target, Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember).

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												November	5.028.048.664	4.964.043.332	98,73%	Belum mencapai target, Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember), SPPD dan Lembur masih menunggu pencairan.
												Desember	5.074.582.560	5.066.701.932	99,84%	Terjadi inefisiensi terkendala adanya beberapa orang penerima bantuan yang sudah memperbaiki rumahnya secara mandiri, untuk bantuan rumah swadaya sumber dana DAK Terhambat Kejadiannya karena Petunjuk Operasional dana DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 dan Masyarakat belum memahami teknis kegiatan secara keseluruhan.
TOTAL REALISASI												Desember	8.567.032.560	8.558.030.051	99,89%	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Sasaran Kegiatan																	
Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	-	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	%	100,00	Januari	6,29	4,39	69,79%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur, Pengadaan CPNS di prediksi masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.457.369.647	Januari	269.511.996	115.914.536	43,01%	Belum mencapai target, Belanja gaji ASN terjadi sisa anggaran karna di prediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi, Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak dan luaran Jaminan/Asuransi.
						Pebruari	17,26	16,77	97,16%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur, Pengadaan CPNS di prediksi masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi.			Pebruari	600.856.776	246.127.742	40,96%	Belum mencapai target, TPP bulan januari belum terbayar dan Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak dan luaran Jaminan/Asuransi.
						Maret	28,45	22,18	77,95%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur, Pengadaan CPNS di prediksi masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi.			Maret	942.732.802	531.182.294	56,34%	Belum mencapai target, Belanja gaji ASN terjadi sisa anggaran karna kita prediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi, Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak dan luaran Jaminan/Asuransi.
						April	41,14	32,67	79,41%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur, Pengadaan CPNS di prediksi masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi.			April	1.411.910.326	957.194.610	67,79%	Belum mencapai target, untuk belanja gaji ASN terjadi sisa anggaran karna diprediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi, Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak dan luaran Jaminan/Asuransi.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	52,54	48,15	91,64%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur, Prediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi, penundaan realisasi belanja Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi dan adanya selisih harga antara harga satuan dengan standar harga.			Mei	1.832.256.552	1.186.338.998	64,75%	Belum mencapai target, untuk belanja gaji ASN terjadi sisa anggaran karna diprediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak dan luaran Jaminan/ Asuransi.
					Juni	60,40	54,61	90,41%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur, Prediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi, penundaan realisasi belanja Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi dan adanya selisih harga antara harga satuan dengan standar harga.			Juni	1.953.918.915	1.445.342.539	73,97%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi untuk belanja gaji ASN terdapat sisa anggaran karna diprediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi.
					Juli	69,91	60,02	85,85%	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur, Prediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi, penundaan realisasi belanja Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi dan adanya selisih harga antara harga satuan dengan standar harga.			Juli	2.420.208.884	1.868.497.454	77,20%	Belum mencapai target, Belanja Gaji ASN dan Tambahan penghasilan ASN terjadi sisa anggaran karena diprediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi akan disesuaikan pada DPA perubahan.
					Agustus	80,90	65,05	80,40%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur, Prediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi, penundaan realisasi belanja Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi dan adanya selisih harga antara harga satuan dengan standar harga.			Agustus	2.645.862.913	2.126.758.576	80,38%	Belum mencapai target, Belanja Gaji ASN dan Tambahan penghasilan ASN terjadi sisa anggaran karena diprediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi akan disesuaikan pada DPA perubahan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	86,03	72,92	84,76%	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur, Prediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi, penundaan realisasi belanja Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi dan adanya selisih harga antara harga satuan dengan standar harga. Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.			September	2.830.963.160	2.384.951.615	84,25%	Belum mencapai target, Belanja Gaji ASN dan Tambahan penghasilan ASN terjadi sisa anggaran karena diprediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi akan disesuaikan pada DPA perubahan.
					Oktober	91,57	82,79	90,42%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur, Prediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi, penundaan realisasi belanja Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi, adanya selisih harga antara harga satuan dengan standar harga. Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan dan masih proses pemesanan barang di e-katalog.			Oktober	3.082.620.433	2.639.863.900	85,64%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ, Upah tenaga kontrak, Lembur, luran Jaminan Asuransi bagi non ASN.
					November	96,60	92,91	96,18%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur, Prediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi, penundaan realisasi belanja Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi, adanya selisih harga antara harga satuan dengan standar harga. Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan dan masih proses pemesanan barang di e-katalog.			November	3.311.579.357	2.899.928.387	87,57%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ, Upah tenaga kontrak, Belanja Lembur, luran Jaminan Asuransi bagi non ASN.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sesuai target, Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur.			Desember	3.457.369.647	3.292.778.471	95,24%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 164.591.176,-
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.349.910	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
												Pebruari	2.214.185	2.112.493	95,41%	Belum mencapai target, Adanya selisih harga antara standar harga dengan realita pembayaran.
												Maret	4.428.370	4.224.986	95,41%	Belum mencapai target, Adanya selisih harga antara standar harga dengan realita pembayaran.
												April	6.642.555	8.449.972	127,21%	Melampaui target, Beban di Bulan April telah terbayar, sudah terealisasi setiap bulan
												Mei	8.653.355	8.449.972	97,65%	Belum mencapai target, Adanya selisih harga antara standar harga dengan realita pembayaran.
												Juni	10.664.155	10.562.465	99,05%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi Adanya selisih harga antara standar harga dengan realita pembayaran.
												Juli	12.878.340	12.674.958	98,42%	Belum mencapai target, Adanya selisih harga antara standar harga dengan realita pembayaran.
												Agustus	15.092.525	14.787.451	97,98%	Belum mencapai target, Adanya selisih harga antara standar harga dengan realita pembayaran.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												September	17.306.710	16.899.944	97,65%	Belum mencapai target, Adanya selisih harga antara standar harga dengan realita pembayaran.
												Oktober	19.317.510	19.012.437	98,42%	Belum mencapai target, Adanya selisih harga antara standar harga dengan realita pembayaran.
												November	21.328.310	21.124.930	99,05%	Belum mencapai target, Adanya selisih harga antara standar harga dengan realita pembayaran.
												Desember	25.349.910	25.248.223	99,60%	Terjadi efisiensi anggaran Belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 101.687,-
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.510.298	Januari	10.441.315	4.594.620	44,00%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Belanja luran Jaminan/Asuransi dan Belanja Natura dan Pakan-Natura.
												Pebruari	65.946.183	12.563.150	19,05%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Belanja luran Jaminan/Asuransi dan Belanja Natura dan Pakan-Natura.
												Maret	129.936.703	51.280.280	39,47%	Belum mencapai target, Karena Adanya perubahan dalam sistem pembuatan SPJ dari awalnya manual sekarang sudah ke Bela Pengadaan.
												April	260.204.398	137.566.762	52,87%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi karena selisih harga dengan standar harga dan penundaan realisasi belanja Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Mei	304.039.239	155.454.393	51,13%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi karena selisih harga dengan standar harga dan penundaan realisasi belanja Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi.
												Juni	313.465.884	232.281.815	74,10%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi karena selisih harga dengan standar harga dan penundaan realisasi belanja Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi.
												Juli	434.071.594	323.357.504	74,49%	Belum mencapai target, Adanya selisih harga dengan standar harga, penundaan realisasi belanja Tennis Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi pada DPA dan masih dalam proses pemesanan pakaian olah raga akan di SPJkan setelah fisik selesai.
												Agustus	514.342.337	371.513.454	72,23%	Belum mencapai target, Adanya selisih harga dengan standar harga, penundaan realisasi belanja Tennis Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi pada DPA
												September	522.098.047	378.534.258	72,50%	Belum mencapai target, Adanya selisih harga dengan standar harga, penundaan realisasi belanja Tennis Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi pada DPA
												Oktober	653.506.541	390.013.560	59,68%	Belum mencapai target, Beberapa belanja terdapat SILPA dan Masih proses pemesanan barang di e-katalog seperti kursi rapat, komputer, notebook, pakaian olah raga dll.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												November	657.301.798	585.829.836	89,13%	Belum mencapai target, Beberapa belanja terdapat SILPA dan Masih proses pemesanan barang di e-katalog, Proses SPJ Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, SPPD masih menunggu pencairan.
												Desember	657.510.298	615.450.881	93,60%	Terjadi efisiensi anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 42.059.417,-
										Pengadaan Barang Milik Daerah	44.387.517	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas.
										Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pebruari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas.
												Maret	44.139.753	34.870.000	79,00%	Belum mencapai target, Pengadaan CCTV ditunda karna menunggu renovasi ruangan dan mesin penghancur kertas ditunda karna terkendala Merk.
												April	44.139.753	34.870.000	79,00%	Belum mencapai target, Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan.
												Mei	44.139.753	34.870.000	79,00%	Belum mencapai target, Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Juni	44.139.753	34.870.000	79,00%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi anggaran Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan.
												Juli	44.139.753	34.870.000	79,00%	Belum mencapai target, Terjadi SILPA Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan.
												Agustus	44.139.753	34.870.000	79,00%	Belum mencapai target, Terjadi SILPA Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan.
												September	44.139.753	34.870.000	79,00%	Belum mencapai target, Terjadi SILPA Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan.
												Oktober	44.387.517	34.870.000	78,56%	Belum mencapai target, Terjadi SILPA Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan.
												November	44.387.517	37.744.900	85,03%	Belum mencapai target, terjadi SILVA, Adanya selisih harga antara standar harga dengan realita pembayaran.
												Desember	44.387.517	37.744.900	85,03%	Terjadi efisiensi anggaran pada Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran dan Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp. 6.642.617,-
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	979.998.528	Januari	45.589.760	9.576.988	21,01%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Belanja tagihan Air, Telpon, Listrik dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Pebruari	220.277.871	103.320.400	46,90%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Belanja tagihan Air, Telpon, Listrik dan Belanja luran Jaminan/Asuransi
												Maret	284.467.106	166.558.799	58,55%	Belum mencapai target, Karena Adanya perubahan dalam sistem pembuatan SPJ dari awalnya manual sekarang sudah ke Bela Pengadaan dan adanya perubahan harga barang dari rekanan, perbedaan antara di Mbiz Market dan survey harga.
												April	352.558.651	270.268.170	76,66%	Belum mencapai target, Adanya efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM dan biaya sewa kendaraan dibayarkan dibulan mei,biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS sudah terealisasi setiap bulan.
												Mei	414.732.616	329.476.595	79,44%	Belum mencapai target, Adanya efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM dan biaya sewa kendaraan dibayarkan dibulan juni,biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS sudah terealisasi setiap bulan.
												Juni	476.886.581	396.773.622	83,20%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM dan biaya sewa kendaraan dibayarkan dibulan Juli,biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS sudah terealisasi setiap bulan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Juli	539.040.546	457.633.388	84,90%	Belum mencapai target, Adanya efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM dan biaya sewa kendaraan dibayarkan dibulan Agustus, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS sudah terealisasi setiap bulan dibayarkan pada bulan berikutnya.
												Agustus	694.593.986	517.560.373	74,51%	Belum mencapai target, Adanya efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM dan biaya sewa kendaraan dibayarkan dibulan September, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS sudah terealisasi setiap bulan dibayarkan pada bulan berikutnya.
												September	756.747.951	602.312.405	79,59%	Belum mencapai target, Adanya efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM dan biaya sewa kendaraan dibayarkan dibulan Oktober, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS sudah terealisasi setiap bulan dibayarkan pada bulan berikutnya.
												Oktober	842.006.857	697.329.822	82,82%	Belum mencapai target, Adanya efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM dan biaya sewa kendaraan dibayarkan dibulan Nopember, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS sudah terealisasi setiap bulan dibayarkan pada bulan berikutnya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												November	909.795.522	808.630.107	88,88%	Belum mencapai target, Adanya efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM dan biaya sewa kendaraan dibayarkan dibulan Desember, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS sudah terealisasi setiap bulan dibayarkan pada bulan berikutnya.
												Desember	979.998.528	934.260.472	95,33%	Terjadi efisiensi anggaran pada Belanja luran Jaminan/Asuransi, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 45.738.056,-
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.348.079	Januari	8.115.375	2.570.549	31,68%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Belanja Jasa Tenaga Supir, Belanja luran Jaminan / Asuransi
												Pebruari	44.959.860	28.332.632	63,02%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Belanja Jasa Tenaga Supir, Belanja luran Jaminan / Asuransi dan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
												Maret	136.449.995	47.740.953	34,99%	Belum mencapai target, Perubahan pada rencana anggaran biaya (RAB) dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dilakukan 4 Bulan sekali untuk service AC (dilakukan di bulan April).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												April	157.283.105	71.093.167	45,20%	Belum mencapai target, Masih dalam proses spj Service kendaraan, proses pengadaan diundur ke bulan april karena masih banyak perubahan pada dokumen persiapan dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.
												Mei	178.028.840	157.925.641	88,71%	Belum mencapai target, Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.
												Juni	198.646.575	176.772.571	88,99%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi dikarenakan Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.
												Juli	220.271.935	197.161.003	89,51%	Belum mencapai target, Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.
												Agustus	252.692.895	216.341.733	85,61%	Belum mencapai target, Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.
												September	273.310.630	237.295.039	86,82%	Belum mencapai target, Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.
												Oktober	300.825.075	258.401.731	85,90%	Belum mencapai target, Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												November	325.552.810	289.281.470	88,86%	Belum mencapai target, Terdapat SILVA, Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan, tanggal samsat belum jatuh tempo dan Masih proses SPJ pemeliharaan Printer.
												Desember	358.348.079	344.230.036	96,06%	Terjadi efisiensi anggaran pada belanja luran Jaminan/Asuransi, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.14.118.043,-
		- Persentase Peningkatan Disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	%	100,00	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan pakaian dinas untuk peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur di adakan pada triwulan II.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.231.000	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan pakaian dinas untuk peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur di adakan pada triwulan II.			Pebruari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan pakaian dinas untuk peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur di adakan pada triwulan II.			Maret	0	0	0,00%	Masih proses penawaran harga dengan rekanan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					April	-	-	-	Tidak ada target, Pengadaan pakaian Dinas keki belum selesai 100% jaritannya dan PO di Mbiz dibatalkan karena penyedia tidak konfirmasi batas pengiriman (nanti di Riquest ulang).			April	49.231.000	0	0,00%	Belum mencapai target Barang /pengadaan keki belum selesai 100% jaritannya jika sudah mendekati selesai 100% SPJ /administrasi segera di proses dan PO di Mbiz dibatalkan karena penyedia tidak konfirmasi batas pengiriman (nanti di Riquest ulang)	
					Mei	100,00	100,00	100,00%	Telah sesuai target, Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100%.			Mei	49.231.000	45.976.755	93,39%	Belum mencapai target Pengadaan baju keki masih dalam proses penjaritan akan dibayarkan di bulan Juni.	
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% pada bulan Mei.			Juni	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-	
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% pada bulan Mei.			Juli	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-	
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% pada bulan Mei.			Agustus	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-	
					September	-	-	-	Tidak ada target, Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% pada bulan Mei.			September	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-	
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% pada bulan Mei.			Oktober	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-	
					November	-	-	-	Tidak ada target, Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% pada bulan Mei.			November	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-	
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% pada bulan Mei.			Desember	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD	-	Persentase Kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	%	100,00	Januari	0,49	3,77	769,39%	Melampaui target, Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD, Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja SKPD.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	310.598.288	Januari	1.642.500	36.000	2,19%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Upah tenaga Kontrak dan luran Jaminan/ Auransi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pebruari	12,92	8,26	63,91%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD, Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja SKPD, adanya keterlambatan pengumpulan data dari bidang dan ketidaksesuaian data.			Pebruari	38.118.201	22.982.031	60,29%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Upah tenaga Kontrak dan luran Jaminan/ Auransi
					Maret	18,98	12,77	67,29%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD, Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja SKPD, adanya keterlambatan pengumpulan data dari bidang, ketidaksesuaian data dan beberapa kegiatan tidak bisa maksimal dijalankan seperti lembur dan SPPD karena PPKM di awal tahun.			Maret	62.568.382	47.543.290	75,99%	Belum mencapai target, Pelaksanaan lembur tidak maksimal karena PPKM dan Belanja makan minum rapat februari tidak terealisasi karena rapat februari ditiadakan.
					April	25,04	18,22	72,78%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD, Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja SKPD, adanya keterlambatan pengumpulan data dari bidang, ketidaksesuaian data dan beberapa kegiatan tidak bisa maksimal dijalankan seperti lembur dan SPPD karena PPKM di awal tahun.			April	87.604.083	85.061.124	97,10%	Belum mencapai target, Pelaksanaan lembur tidak maksimal karena PPKM dan Belanja makan minum rapat februari tidak terealisasi karena rapat februari ditiadakan.
					Mei	37,24	30,41	81,66%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD, Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja SKPD, Kegiatan Pelaksanaan lembur dan perjalanan dinas belum bisa direalisasikan secara optimal masih menunggu agenda kegiatan.			Mei	112.648.534	88.381.124	78,46%	Belum mencapai target, Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	43,30	47,94	110,72%	Melampaui target, Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD. Pelaksanaan penyusunan anggaran, penyusunan laporan capaian kinerja, monitoring dan evaluasi untuk bantuan rumah swadaya ke desa-desa penerima bantuan tahun 2022, Pelaksanaan lembur dan SPPD sudah dilaksanakan dengan maksimal.			Juni	137.095.485	112.279.284	81,90%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi anggaran dikarenakan Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	49,36	50,76	102,83%	Melampaui target, Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD, Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja SKPD, Pelaksanaan penyusunan anggaran, penyusunan laporan capaian kinerja, dokumen SAKIP, monitoring dan evaluasi untuk bantuan rumah swadaya ke desa-desa penerima bantuan tahun 2022, Pelaksanaan lembur dan SPPD sudah dilaksanakan dengan maksimal.			Juli	157.354.936	142.293.315	90,43%	Belum mencapai target, Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	61,70	53,92	87,39%	Belum mencapai target, Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD, Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja SKPD, adanya keterlambatan pengumpulan data dari bidang dan ketidaksesuaian data, kegiatan Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal.			Agustus	190.091.887	170.207.346	89,54%	Belum mencapai target, Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	67,76	66,94	98,80%	Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD, Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja SKPD, adanya keterlambatan pengumpulan data dari bidang, ketidaksesuaian data dan Perjalanan Dinas belum dapat dilaksanakan secara maksimal.			September	210.351.338	193.296.377	91,89%	Belum mencapai target, Pelaksanaan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).
					Oktober	73,82	80,63	109,22%	Melampaui target, Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD, Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja SKPD, Pelaksanaan penyusunan anggaran, penyusunan laporan capaian kinerja, dokumen SAKIP, monitoring dan evaluasi untuk bantuan rumah swadaya ke desa-desa penerima bantuan tahun 2022, Pelaksanaan lembur dan SPPD sudah dilaksanakan dengan maksimal.			Oktober	235.550.789	222.086.208	94,28%	Belum mencapai target, Pelaksanaan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN.
					November	86,02	89,29	103,80%	Melampaui target, Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD, Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja SKPD, Pelaksanaan penyusunan anggaran, penyusunan laporan capaian kinerja, dokumen SAKIP, monitoring dan evaluasi untuk bantuan rumah swadaya ke desa-desa penerima bantuan tahun 2022, Pelaksanaan lembur dan SPPD sudah dilaksanakan dengan maksimal.			November	266.810.240	251.794.678	94,37%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur, Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN, SPPD dan Makan Minum Rapat.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sesuai target, Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD, Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja SKPD, Pelaksanaan penyusunan anggaran, penyusunan laporan capaian kinerja, dokumen SAKIP, monitoring dan evaluasi untuk bantuan rumah swadaya ke desa-desa penerima bantuan tahun 2022, Pelaksanaan lembur dan SPPD sudah dilaksanakan dengan maksimal.			Desember	310.598.288	308.674.477	99,38%	Terjadi efisiensi anggaran yang tidak diserap pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (satuun biaya transportasi darat dan biaya penginapan eselon IV sebesar Rp. 1.923.811,-	
Kepala Bidang Perumahan																	
3.	Terwujudnya data rumah terdampak bencana	-	Persentase rumah korban bencana alam yang terdata	%	100,00	Januari	5,00	6,20	124,00%	Melampaui target, Tahap verifikasi tinjau lapangan untuk rumah korban bencana tindaklanjut laporan tahun 2021.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	116.040.000	Januari	7.232.000	0	0,00%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Gajih pegawai dan luran Jaminan/Asuransi
					Pebruari	20,00	16,20	81,00%	Belum mencapai target, Tahap verifikasi tinjau lapangan untuk rumah korban bencana tindaklanjut laporan tahun 2021 belum maksimal karena terkendala PPKM.			Pebruari	14.464.000	7.252.646	50,14%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Gajih pegawai dan luran Jaminan/Asuransi	
					Maret	25,00	22,48	89,92%	Belum mencapai target, Tahap verifikasi tinjau lapangan untuk rumah korban bencana tindaklanjut laporan tahun 2021 belum maksimal karena terkendala PPKM.			Maret	30.436.000	17.169.894	56,41%	Belum mencapai target, Belanja Perjalanan Dinas Belum Maksimal Karena Kendala PPKM Bulan Pebruari-Maret dan Gajih Pegawai Bulan Maret Baru Bisa dibayarkan April Minggu Pertama.	
					April	35,00	30,20	86,29%	Belum mencapai target, Pelaksanaan pendataan rumah dampak bencana sebagai tindak lanjut surat masuk dari Lurah Kampung Kajanan Nomor : 470/57/KMP.KIN/III/2022 Tanggal 16 Maret 2022 Prihal Permohonan Bantuan Bencana Banjir.			April	40.923.000	32.857.186	80,29%	Belum mencapai target, Belanja makanan dan minuman rapat belum dapat direalisasi sepenuhnya, anggaran kas sampai dengan bulan april belum mencukupi, kegiatan sudah berjalan pada bulan februari. Belanja lembur realisasi bulan Mei, kegiatan sudah dilaksanakan bulan april.	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	45,00	39,20	87,11%	Belum mencapai target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng dikarenakan PPKM diawal tahun.			Mei	49.715.000	35.317.286	71,04%	Belum mencapai target, Belanja makanan dan minuman rapat belum dapat direalisasikan sepenuhnya dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	50,00	50,03	100,06%	Melampaui target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng.			Juni	59.667.000	46.624.232	78,14%	Terjadi efisiensi Belanja makanan dan minuman rapat belum dapat direalisasi sepenuhnya dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	60,00	61,23	102,06%	Melampaui target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng.			Juli	73.794.000	61.531.878	83,38%	Belum mencapai target, Belanja makanan dan minuman rapat belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena anggaran kas sampai dengan bulan ini belum mencukupi dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	70,00	69,93	99,90%	Belum mencapai target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng terkendala PPKM diawal tahun.			Agustus	81.676.000	72.154.524	88,34%	Belum mencapai target, Belanja makanan dan minuman rapat belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena anggaran kas sampai dengan bulan ini belum mencukupi dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	75,00	77,05	102,74%	Melampaui target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng.			September	89.313.000	80.877.170	90,55%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).
					Oktober	80,00	85,88	107,35%	Melampaui target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng.			Oktober	100.529.960	90.080.416	89,61%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, Lembur dan Iuran asuransi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian bagi Non ASN.
					November	90,00	93,80	104,22%	Melampaui target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng.			November	109.330.000	98.981.662	90,53%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, Lembur dan Iuran asuransi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian bagi Non ASN dan Pemeliharaan kendaraan dinas Oprasional.
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sesuai Target Pelaksanaan kegiatan pendataan rumah korban bencana tahun 2022 dan verifikasi usulan penerima bantuan rumah korban bencana tahun 2022 di Kab. Buleleng.			Desember	116.040.000	115.941.693	99,92%	Terjadi efisiensi anggaran yang tidak diserap pada belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN, belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN, belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor roda dua dan belanja perjalanan dinas biasa satuan biaya transport darat ke ibu kota Provinsi ke Kabupaten sebesar Rp. 98,307,-
4.	Terwujudnya rumah korban bencana menjadi rumah layak huni	- Persentase rumah korban bencana alam/sosial yang siap huni	%	100,00	Januari	5,00	0,25	5,00%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.251.987.000	Januari	6.624.500	1.108.501	16,73%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Gaji pegawai dan Iuran Jaminan/Asuransi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pebruari	20,00	0,40	2,01%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.			Pebruari	8.738.293	3.382.994	38,71%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Gajih pegawai dan luran Jaminan/Asuransi
					Maret	25,00	0,65	2,58%	Belum mencapai target, Masih tahap verifikasi dan mencari pengganti penerima bantuan yang mengudurkan diri serta pemilihan toko.			Maret	17.772.086	12.481.487	70,23%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak, Honor tenaga Penyuluh lapangan luran Jaminan/Asuransi (makmin masih menunggu pencairan)
					April	35,00	2,67	7,64%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan PCM (Pra Construction Meeting) terkait bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun 2022 yang dihadiri oleh staf teknis bidang perumahan, Koordinator dan Tenaga Penyuluh Lapangan, Perwakilan Toko, Perwakilan Perangkat Desa dan Penerima Bantuan serta tukang.			April	43.234.599	58.806.681	136,02%	Melampaui target, Sudah sesuai dengan rencana kerja
					Mei	45,00	30,45	67,67%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan PCM (Pra Construction Meeting) terkait bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun 2022 yang dihadiri oleh staf teknis bidang perumahan, Koordinator dan Tenaga Penyuluh Lapangan, Perwakilan Toko, Perwakilan Perangkat Desa dan Penerima Bantuan serta tukang.			Mei	69.177.112	62.341.681	90,12%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	50,00	54,84	109,68%	Melampaui target, Tahap Pelaksanaan amprah bahan bangunan bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana tahun 2022, dari target 204 unit Sudah tertangani 40 unit dengan progres fisik 0% - 40%.			Juni	1.477.039.625	1.204.538.162	81,55%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi anggaran Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan juni dibayar pada bulan juli).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	60,00	55,83	93,05%	Belum mencapai target, Tahap Ppelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam tahun 2022, dari target 204 unit Sudah tertangani 113 unit dengan progres fisik 12 unit sudah 100% dan 101 Unit progres fisik 30% - 100% Untuk sisa penerima bantuan sebanyak 91 unit akan di anggarkan pada anggaran perubahan.			Juli	1.501.197.138	1.229.143.679	81,88%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan juli dibayar pada bulan Agustus) untuk perjalanan dinas Masih menunggu perubahan anggaran.
					Agustus	70,00	56,80	81,15%	Tahap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam tahun 2022, dari target 204 unit Sudah tertangani 113 unit dengan progres fisik 90 unit sudah 100% , 22 Unit progres fisik 30% - 100% dan 1 Unit progres fisik 30% , Untuk sisa penerima bantuan sebanyak 91 unit akan di anggarkan pada anggaran perubahan.			Agustus	1.523.055.651	1.251.751.714	82,19%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September) untuk perjalanan dinas Masih menunggu perubahan anggaran.
					September	75,00	57,78	77,04%	Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam tahun 2022, dari target 204 unit Sudah tertangani 113 unit dengan progres fisik 113 unit sudah 100% . Untuk sisa penerima bantuan sebanyak 91 unit akan di anggarkan pada anggaran perubahan.			September	1.544.891.164	1.274.445.237	82,49%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober) untuk perjalanan dinas Masih menunggu perubahan anggaran.
					Oktober	80,00	97,79	122,24%	Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam tahun 2022, dari target 204 unit Sudah tertangani 113 unit dengan progres fisik 113 unit sudah 100% . Untuk sisa penerima bantuan sebanyak 91 unit akan di anggarkan pada anggaran perubahan.			Oktober	2.209.994.677	1.299.214.314	58,79%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember) untuk perjalanan dinas Masih menunggu perubahan anggaran.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	90,00	98,90	109,89%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam tahun 2022, dari total target 204 unit Sudah tertangani 204 unit dengan progres fisik 15 unit 0 - 30% , 11 unit sudah 30% , 49 unit sudah 30% - 100% dan 129 unit 100% .			November	2.230.991.190	2.221.386.801	99,57%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada awal Desember)
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sesuai Target pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam tahun 2022, dari total target 204 unit Sudah tertangani 204 unit dengan progres fisik 100% .			Desember	2.251.987.000	2.251.377.091	99,97%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja iuran jaminan/asuransi dan belanja pemeliharaan alat angkut-angkutan darat sebesar Rp. 609.909,-
5.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	- Persentase infrastruktur yang tersedia untuk pemenuhan pelayanan publik	%	100,00	Januari	5,00	7,50	150,00%	Melampaui target, Pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.303.000	Januari	5.042.420	0	0,00%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak dan luran Jaminan/ Asuransi.
					Pebruari	15,00	17,00	113,33%	Melampaui target, Pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.			Pebruari	11.334.837	5.039.613	44,46%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak dan luran Jaminan/ Asuransi.
					Maret	25,00	24,68	98,72%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan, data yang masuk baru beberapa sehingga pengecekan baru dilaksanakan di dalam kota.			Maret	16.757.254	10.579.226	63,13%	Belum mencapai target, SPJ makmin tidak bisa direalisasikan dikarenakan pelaksanaan rapat melalui zoom meeting sehingga tidak semua bisa terealisasi.
					April	30,00	29,46	98,19%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan di lapangan data yang masuk baru beberapa sehingga pengecekan baru dilaksanakan di dalam kota, adanya staf administrasi yang mengundurkan diri pada bulan april Masih menunggu perubahan anggaran untuk mengganti tenaga kerja.			April	22.679.671	18.645.959	82,21%	Belum mencapai target, Adanya pegawai staf administrasi yang mengundurkan diri sehingga honor tenaga kontrak belum bisa direalisasikan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	40,00	34,23	85,58%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan data yang masuk baru seberapa sehingga pengecekan baru dilaksanakan di dalam kota, adanya staf administrasi yang mengundurkan diri pada bulan april Masih menunggu perubahan anggaran untuk mengganti tenaga kerja.			Mei	26.722.088	18.645.959	69,78%	Belum mencapai target, Adanya pegawai staf administrasi yang mengundurkan diri dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	50,00	42,00	84,00%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan data yang masuk baru seberapa sehingga pengecekan baru dilaksanakan di dalam kota, adanya staf administrasi yang mengundurkan diri.			Juni	29.764.505	23.083.079	77,55%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi Adanya pegawai staf administrasi yang mengundurkan diri dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	60,00	45,21	75,36%	Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan data yang masuk baru seberapa sehingga pengecekan baru dilaksanakan di dalam kota, adanya staf administrasi yang mengundurkan diri pada bulan april Masih menunggu perubahan anggaran untuk mengganti tenaga kerja.			Juli	34.806.922	26.510.199	76,16%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus). Adanya pegawai staf administrasi yang mengundurkan diri pada bulan april Masih menunggu perubahan anggaran untuk mengganti tenaga kerja.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	70,00	52,75	75,35%	Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan data yang masuk baru seberapa sehingga pengecekan baru dilaksanakan di dalam kota, adanya staf administrasi yang mengundurkan diri pada bulan april Masih menunggu perubahan anggaran untuk mengganti tenaga kerja.			Agustus	37.849.339	29.837.319	78,83%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September). Adanya pegawai staf administrasi yang mengundurkan diri pada bulan april Masih menunggu perubahan anggaran untuk mengganti tenaga kerja.
					September	75,00	60,28	80,37%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan data yang masuk baru seberapa sehingga pengecekan baru dilaksanakan di dalam kota, adanya staf administrasi yang mengundurkan diri pada bulan april Masih menunggu perubahan anggaran untuk mengganti tenaga kerja.			September	40.891.756	34.366.132	84,04%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober). Adanya pegawai staf administrasi yang mengundurkan diri pada bulan april Masih menunggu perubahan anggaran untuk mengganti tenaga kerja.
					Oktober	80,00	84,19	105,24%	Melampaui target, Pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.			Oktober	43.703.000	38.903.045	89,02%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember). Adanya pegawai staf administrasi yang mengundurkan diri pada bulan april Masih menunggu perubahan anggaran untuk mengganti tenaga kerja.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	90,00	89,87	99,86%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan data yang masuk baru seberapa sehingga pengecekan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.			November	46.503.000	43.439.958	93,41%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sesuai Target, Pelaksanaan Pembinaan/ Pengawasan dan Pengecekan Lapangan Non Berusaha/Rumah Tinggal, Perumahan, UMK dengan Tingkat Resiko Rendah serta Menengah Rendah dan Melakukan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk menjamin pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi, dan teratur serta mencegah terjadinya penurunan kualitas perumahan.			Desember	49.303.000	49.294.198	99,98%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 8.802,-
6.	Meningkatnya kepemilikan Sertifikat Bangunan Gedung	- Persentase kualitas kawasan permukiman	%	100,00	Januari	5,00	0,00	0,00%	Belum mencapai target, Belum ada koordinasi lebih lanjut dan juga belum ada regulasi yang mengatur tentang SKBG.	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	20,00	0,00	0,00%	Belum mencapai target, Belum ada koordinasi lebih lanjut dan juga belum ada regulasi yang mengatur tentang SKBG.			Pebruari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Maret	25,00	0,00	0,00%	Belum mencapai target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.			Maret	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					April	35,00	0,00	0,00%	Belum mencapai target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.			April	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	45,00	0,00	0,00%	Belum mencapai target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.			Mei	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					Juni	50,00	0,00	0,00%	Belum mencapai target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.			Juni	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					Juli	60,00	0,00	0,00%	Belum mencapai target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.			Juli	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					Agustus	70,00	0,00	0,00%	Belum mencapai target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.			Agustus	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					September	75,00	0,00	0,00%	Belum mencapai target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.			September	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					Oktober	80,00	0,00	0,00%	Belum mencapai target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.			Oktober	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	90,00	0,00	0,00%	Belum mencapai target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.			November	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					Desember	100,00	0,00	0,00%	Belum mencapai target dikarenakan tidak ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung tahun 2022.			Desember	0	0	0,00%	Tidak ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
7.	Terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	- Persentase Rumah layak huni	%	100,00	Januari	5,00	0,34	6,80%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi bantuan rumah swadaya di luar kawasan kumuh.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.492.450.000	Januari	144.000	144.000	100,00%	Telah Sesuai Target
					Pebruari	15,00	0,71	4,71%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi bantuan rumah swadaya di luar kawasan kumuh .			Pebruari	1.440.229.967	14.325.899	0,99%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN
					Maret	25,00	17,37	69,47%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan kegiatan sebanyak 51 penerima bantuan dari 8 desa masih dalam tahap persiapan pengamprahan bansos.			Maret	1.453.844.934	599.412.798	41,23%	Belum mencapai target, Masih Proses amprah SPJ Bansos dan Masih Proses SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN.
					April	30,00	45,24	150,79%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan PCM terkait Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 yang diikuti oleh Koordinator dan Tenaga Penyuluh Lapangan, Perwakilan Toko, Perwakilan Perangkat Desa dan Penerima Bantuan serta Tukang.			April	1.658.215.492	1.582.761.693	95,45%	Belum mencapai target, Masih Proses amprah SPJ Bansos dan Masih Proses SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	35,00	46,13	131,80%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan Monev kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022			Mei	1.683.311.050	1.588.531.693	94,37%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni). dan proses amprah bansos.
					Juni	50,00	47,00	94,00%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 74 unit dengan progres fisik 46 unit sudah 100% dan 28 unit 30% - 100%. Terkendala sulitnya medan kelokasi penerima bantuan sehingga membutuhkan waktu untuk pengelansiran bahan bangunan, keterbatasan pekerja tukang bangunan.			Juni	1.708.406.608	1.618.514.162	94,74%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi anggaran dikarenakan masih dalam Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Julii), dan proses amprah ongkos tukang tahap ke II.
					Juli	60,00	72,06	120,11%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 73 unit sudah 100% dan 45 unit 30% - 100%.			Juli	2.534.502.166	2.530.561.081	99,84%	Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, SPJ Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	65,00	73,31	112,78%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 74 unit sudah 100%, 21 unit 30% - 100%,13 unit sudah 30% dan 10 unit sudah 0 - 30%.			Agustus	2.578.257.724	2.564.222.015	99,46%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, SPJ Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	75,00	74,20	98,94%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 107 unit sudah 100% , 11 unit 30% - 100% . ada beberapa kendala seperti sulitnya medan kelokasi penerima bantuan sehingga membutuhkan waktu untuk pengelansiran bahan bangunan, keterbatasan pekerja tukang bangunan.			September	2.603.353.282	2.592.908.939	99,60%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, SPJ Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober). Belanja perjalanan dinas dalam kota masih menunggu pencairan.
					Oktober	80,00	98,45	123,06%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari total target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 117 unit sudah 100% , 1 unit 30% - 100% dan beberapa penerima bantuan masih Menunggu SK Perubahan Penerima Bantuan.			Oktober	3.434.106.748	2.621.945.208	76,35%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ, Upah Tenaga Fasilitator Lapangan, Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember). Belanja perjalanan dinas dalam kota masih menunggu pencairan dan proses Belanja Bantuan Sosial tahap IV
					November	90,00	99,64	110,71%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari total target 158 unit Sudah tertangani 158 unit dengan progres fisik 8 unit sudah 0% - 30 % , 8 unit sudah 30% , 22 unit 30% - 100% dan 120 unit sudah 100% .			November	3.459.202.308	3.450.714.902	99,75%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, Upah Tenaga Kontrak, luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember). Belanja perjalanan dinas dalam kota masih menunggu pencairan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sesuai target, Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari total target 158 unit Sudah tertangani 158 unit dengan progres fisik 100%.			Desember	3.492.450.000	3.491.328.119	99,97%	Terjadi efisiensi, Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Asuransi, belanja BBM dan belanja makan minum rapat sebesar Rp. 1.121.881,-
8.	Terwujudnya sarana prasarana dan utilitas (PSU) perumahan	- Persentase penyediaan PSU Perumahan	%	100,00	Januari	5,00	3,00	60,00%	Belum mencapai target, Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	156.810.000	Januari	13.279.500	90.000	0,68%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	15,00	6,00	40,00%	Belum mencapai target, Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan.			Pebruari	26.468.667	5.029.073	19,00%	Masih Proses SPJ
					Maret	25,00	19,70	78,80%	Belum mencapai target, Masih dalam tahap penandatanganan anggota tim untuk berita acara pemeriksaan dilapangan penyerahan PSU.			Maret	41.767.834	9.968.146	23,87%	Untuk honor tim masih proses mencari tandatangan bapak bupati dan SPJ makmin masih proses pemeriksaan di bendahara.
					April	30,00	33,60	112,00%	Melampaui target, Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan untuk Penyerahan PSU Perumahan Bali Amertha Panji yang bertempat di Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Panji, Kecamatan Sukasada Pemeriksaan lapangan oleh anggota Tim Verifikasi penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman serta didampingi oleh Direktur dan staf dari pengembang CV. Bali Amertha.			April	55.337.001	37.026.292	66,91%	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum terealisasi karena adanya perubahan susunan keanggotaan tim dan saat ini sudah dalam proses SPJ
					Mei	40,00	41,87	104,68%	Melampaui target, Pelaksanaan pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Grya Adi Ketewel yang bertempat di Lingkungan Ketewel, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng dan pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Grya Adi Panji yang bertempat di Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada. Pelaksanaan Pemeriksaan lapangan dihadiri langsung oleh anggota Tim Verifikasi penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman			Mei	68.526.168	37.476.292	54,69%	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum terealisasi karena adanya perubahan susunan keanggotaan tim dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan Juni).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	50,00	50,35	100,70%	Melampaui target, Pelaksanaan pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Krisna Graha Kerobokan 1 yang bertempat di Banjar Dinas Baleagung, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan dan pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Pesona Tampekan yang bertempat di Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Tampekan, Kecamatan Banjar. Pelaksanaan Pemeriksaan lapangan dihadiri langsung oleh anggota Tim Verifikasi penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman serta didampingi oleh staf pengembang perumahan dari PT. Krisna Agung dan CV. Bumimaa Grup.			Juni	82.115.335	60.245.365	73,37%	Terjadi efisiensi anggaran dikarenakan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum terealisasi karena adanya perubahan susunan keanggotaan tim dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	60,00	59,12	98,53%	Belum mencapai target, Tahap pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Grya Adi Sangket yang bertempat di Lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada. Pelaksanaan Pemeriksaan lapangan hari ini dihadiri langsung oleh anggota Tim Verifikasi penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman serta didampingi oleh staf pengembang perumahan dari PT. Graha Adi Jaya dan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD), Penilaian Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Grya Adi Panji dan Perumahan Grya Adi Ketewel.			Juli	95.394.502	82.174.438	86,14%	Honorarium Tim Masih tahap mencari tandatangan tim Pencarian tandatangan bersamaan dengan spj bulan agustus dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	70,00	67,29	96,14%	Belum mencapai target, Pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Grya Adi Lokapaksa 2 Utara yang bertempat di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt. Pelaksanaan Pemeriksaan lapangan hari ini dihadiri langsung oleh anggota Tim Verifikasi penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman serta didampingi oleh staf pengembang perumahan dari PT. Graha Adi Jaya.			Agustus	108.583.669	103.613.511	95,42%	Honorarium Tim Masih tahap mencari tandatangan tim dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	75,00	75,47	100,63%	Melampaui target, Pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Grya Adi Panji Asri yang bertempat di Banjar Dinas Batu Pulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada dan Perumahan Grya Adi Sangket 2 yang bertempat di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada dan Perumahan Bhuana Asri Bungkulan, Br. Dns. Sema, Ds. Bungkulan, Kec. Sawan. Pemeriksaan lapangan dihadiri langsung oleh anggota Tim Verifikasi penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.			September	121.772.836	108.552.584	89,14%	Honorarium Tim Masih tahap mencari tandatangan tim dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).
					Oktober	80,00	83,71	104,64%	Melampaui target, Pelaksanaan Pendataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Desa Sumberkima, Desa Banjarasem, Desa Bestala, Desa Giri Emas, Desa Sangsit, Desa Sinabun, dan Desa Suwug, serta Pelaksanaan Pengecekan Lapangan Rekomendasi Teknis Pengesahan Rencana Tapak di Perumahan Griya Merta Asri Anakan, Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt.			Oktober	142.462.003	119.941.657	84,19%	Masih tahap mencari tandatangan tim dan pengajuan sk tim baru dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN.
					November	90,00	92,28	102,53%	Melampaui target, Pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan Griya Mawar Sari 3, Perumahan Bali Amertha Panji, Perumahan Grya Adi Ketewel, Perumahan Grya Adi Panji dan Perumahan Krisna Graha Kerobokan 1.			November	151.901.170	127.280.730	83,79%	Belum mencapai target Honorarium Tim Masih tahap mencari tandatangan tim, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sesuai target, Pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan Griya Mawar Sari 3, Perumahan Bali Amertha Panji, Perumahan Grya Adi Ketewel, Perumahan Grya Adi Panji, Perumahan Krisna Graha Kerobokan 1, Pesona Tampekan Bersinar, Grya Adi Sangket, Grya Adi Sangket 2, Grya Adi Panji Asri, Perumahan Grya Adi Lokapaksa 2 dan Perumahan Graha Sinabun.			Desember	156.810.000	156.808.876	99,999%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 1.124,-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kepala Bidang Kawasan Permukiman																	
9.	Terwujudnya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng	-	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	100,00	Januari	8,00	7,50	93,75%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan koordinasi dan verifikasi lapangan deliniasi lokasi kumuh dan Tahap penyusunan dokumen perencanaan teknis, masih menunggu SK kumuh bupati terbaru.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	263.662.203	Januari	10.275.834	944.000	9,19%	Masih Proses SPJ
						Pebruari	16,00	15,10	94,38%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan koordinasi dengan aparat desa terkait pembentukan dan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh dan Tahap penyusunan dokumen perencanaan teknis, masih menunggu SK kumuh bupati terbaru.			Pebruari	33.341.778	20.553.051	61,64%	Masih Proses SPJ
						Maret	25,00	18,90	75,60%	Belum mencapai target, Tahap penyusunan dokumen perencanaan teknis, masih menunggu SK kumuh bupati terbaru dan Tahap pelaksanaan pendataan kelompok swadaya masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			Maret	58.977.722	41.196.204	69,85%	Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan maret dibayar pada bulan april).
						April	33,00	30,05	91,06%	Belum mencapai target, Tahap penyusunan dokumen perencanaan teknis, dan Tahap pelaksanaan pendataan kelompok swadaya masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			April	82.963.666	81.728.306	98,51%	Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan april dibayar pada bulan mei).
						Mei	41,00	32,95	80,37%	Belum mencapai target, Tahap penyusunan dokumen perencanaan teknis, dan Tahap pelaksanaan pendataan kelompok swadaya masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			Mei	106.804.610	87.533.306	81,96%	Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
						Juni	50,00	43,95	87,90%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan survey lokasi kawasan kumuh sesuai dengan SK kumuh untuk mendata permasalahan utama dikawasan permukiman kumuh.			Juni	126.970.554,00	109.646.357	86,36%	Terjadi efisiensi anggaran dikarenakan Masih dalam Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	58,00	48,20	83,10%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan survey lokasi kawasan kumuh sesuai dengan SK kumuh untuk mendata permasalahan utama dikawasan permukiman kumuh.			Juli	150.136.498	133.769.948	89,10%	Masih dalam Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	66,00	56,10	85,01%	Belum mencapai target, Tahap kegiatan pelaksanaan survei kawasan permukiman kumuh untuk penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan SK kumuh.			Agustus	172.302.442	153.641.586	89,17%	Masih dalam Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).
					September	75,00	65,44	87,25%	Belum mencapai target, Tahap kegiatan pelaksanaan survei kawasan permukiman kumuh untuk penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan SK kumuh.			September	195.468.386	174.282.723	89,16%	Masih dalam Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober), Beberapa Kali Lembur sudah dilakukan namun kelengkapan SPJ tidak terpenuhi, sehingga belum bisa dilakukan tahap SPJ.
					Oktober	83,00	77,17	92,97%	Belum mencapai target, Tahap kegiatan pelaksanaan survey kawasan kumuh untuk penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh (RP2KPKPK) bersama Dinas PUPR perkim provinsi untuk memverifikasi proposal usulan penanganan kawasan kumuh desa dan pelaksanaan pembinaan Badan Keswadayaan Masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			Oktober	223.722.203	194.020.761	86,72%	Masih dalam Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN, untuk lembur sudah dilakukan namun kelengkapan SPJ tidak terpenuhi, sehingga belum bisa dilakukan tahap SPJ.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	91,00	93,50	102,75%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan kegiatan survei kawasan permukiman kumuh untuk penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan SK kumuh, pembinaan Badan Keswadayaan Masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			November	243.162.203	219.369.041	90,22%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, Pemeliharaan kendaraan Dinas dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sesuai target, Survei serta membuat perencanaan DED dan RAB kawasan kumuh sesuai dengan SK Kumuh No. 050/201/HK/2022 yaitu pada kawasan (Kampung Anyar, Kampung Baru, Kelurahan Penarukan, Desa Sepang, Kelurahan Seririt, Desa Gerokgak) serta Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kab. Buleleng dan Pelaksanaan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			Desember	263.662.203	262.778.061	99,665%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja luran Jaminan/Asuransi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp.884.142,-
10.	Terwujudnya RTLH menjadi rumah layak huni	- Persentase rumah layak huni	%	100,00	Januari	8,00	1,00	12,48%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk kegiatan pendampingan bantuan rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh bersumber dana APBD dan bantuan rumah swadaya sumber dana DAK masih dalam tahap proses permohonan penyaluran dana DAK tahun 2022 tahap I dan Petunjuk operasional DAK tahun 2022 belum terbit.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.810.920.357	Januari	17.300.880	252.000	1,46%	Masih Proses SPJ

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pebruari	16,00	4,37	27,34%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan pelatihan dan pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk kegiatan pendampingan bantuan rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh bersumber dana APBD dan bantuan rumah swadaya sumber dana DAK masih dalam tahap proses permohonan penyaluran dana DAK tahun 2022 tahap I dan Petunjuk operasional DAK tahun 2022 belum terbit.			Pebruari	33.135.000	13.861.427	41,83%	Masih Proses SPJ
					Maret	25,00	36,42	145,68%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan pelatihan dan pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk kegiatan pendampingan bantuan rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh bersumber dana APBD, untuk sumber dana DAK Belum dapat dilakukan tahapan pelaksanaan bantuan penyediaan perumahan swadaya prasejahtera individu karena petunjuk pelaksana operasional DAK belum terbit dan Masih menunggu petunjuk operasional dari kementerian sembari mempersiapkan hal-hal terkait.			Maret	1.146.737.600	33.502.554	2,92%	Menunggu petunjuk operasional DAK dari kementerian.
					April	33,00	36,42	110,37%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan pelatihan dan pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk kegiatan pendampingan bantuan rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh bersumber dana APBD, untuk sumber dana DAK Belum dapat dilakukan tahapan pelaksanaan bantuan penyediaan perumahan swadaya prasejahtera individu karena petunjuk pelaksana operasional DAK belum terbit dan Masih menunggu petunjuk operasional dari kementerian sembari mempersiapkan hal-hal terkait.			April	1.182.427.200	89.119.464	7,54%	Masih menunggu petunjuk operasional DAK dari kementerian.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	41,00	37,45	91,34%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan Pre Construction Meeting (PCM) pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD dan untuk sumber dana DAK masih menunggu dana DAK dicairkan dari kementerian.			Mei	1.211.751.206	178.244.464	14,71%	Masih menunggu Dana DAK dari kementerian dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	50,00	36,66	73,32%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan verifikasi lapangan ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 50 % dan untuk bantuan rumah swadaya sumber dana DAK masih menunggu dana DAK dicairkan dari kementerian.			Juni	2.061.605.806	209.151.256	10,15%	Terjadi efisiensi anggaran Masih menunggu Dana DAK dari kementerian dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	58,00	52,78	91,00%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi lapangan ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 50% - 100% dan untuk bantuan rumah swadaya sumber dana DAK Petunjuk Operasional dana DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022.			Juli	3.568.678.406	253.493.880	7,10%	Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	66,00	53,57	81,17%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi lapangan ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 50% - 100% dan untuk bantuan rumah swadaya sumber dana DAK masih dalam tahap pelaksanaan Kegiatan Pre Construction Meeting (PCM) dan Monev Program BSRs Kab. Buleleng TA 2022 dari target 95 unit sudah realisasi 23 unit dengan progres fisik 0 - 30% .			Agustus	3.595.821.006	1.321.971.207	36,76%	Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	75,00	75,42	100,56%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan pembangunan dan monev ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 100%, dan pelaksanaan untuk 3 unit (sisanya) pada DPA Perubahan Tahun 2022 dan untuk dana DAK dari target 95 unit sudah realisasi 4 unit dengan progres fisik 0 - 30%, 14 unit dengan progres fisik 30% dan 46 unit dengan progres fisik 50%, BSRS DAK Tahap I sebanyak 10 Unit di Desa Pnglatan dan 13 Unit di Desa Sanggalangit, DAK Tahap II yaitu kelurahan Banyuning 15 Unit, Desa Sanggalangit 13 Unit dan Desa Pnglatan 10 Unit dan untuk dana DAK Tahap III Proses Amprah Dana DAK Tahap III Ke Pusat.			September	3.639.355.606	3.210.611.021	88,22%	Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).
					Oktober	83,00	82,12	98,94%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan pembangunan dan monev ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 100%, dan pelaksanaan untuk 3 unit (sisanya) pada DPA Perubahan Tahun 2022 dan bantuan rumah swadaya sumber dana DAK pelaksanaan Monev Program BSRS Kab. Buleleng TA 2022, dari total target 95 unit sudah tertangani 60 unit realisasi fisik 40 unit dengan progres fisik 50%, dan 20 unit dengan progres fisik 100% dan untuk dana DAK Tahap III, masih tahapan Sosialisasi dan Verifikasi.			Oktober	4.757.583.861	3.691.487.217	77,59%	Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					November	91,00	99,20	109,02%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan pembangunan dan monev ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 7 unit dengan progres fisik 3 unit 50% dan 4 unit 100% dan bantuan rumah swadaya sumber dana DAK pelaksanaan Monev Program BSRS Kab. Buleleng TA 2022, dari total target 95 unit sudah tertangani 95 unit realisasi fisik 8 unit 0%-30% , 5 unit 30% , 32 unit 50% dan 50 unit fisik 100% .			November	4.782.486.863	4.744.674.291	99,21%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).	
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sesuai target, pelaksanaan bantuan perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 7 unit fisik 100% dan bantuan pembangunan baru rumah swadaya sumber dana DAK dan APBD pelaksanaan Program BSRS Kab. Buleleng TA 2022, dari total target 95 unit sudah tertangani 95 unit fisik 100% .			Desember	4.810.920.357	4.803.923.871	99,85%	Terjadi efisisensi sisa anggaran belanja yang tidak diserap terdapat pada Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover, Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN, Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN belanja Honorarium penyuluh atau pendampingan sebesar 6.996.486,-	
Kepala Bidang Pertanahan																	
11.	Menurunnya konflik pertanahan	-	Persentase Konflik Pertanahan yang ditindaklanjuti	%	100,00	Januari	10,00	10,00	100,00%	Telah sesuai target, Fasilitasi penyelesaian sengketa kantor desa penglatan dan fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	164.465.440	Januari	16.172.120	868.500	5,37%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ SPJ Upah Tenaga Kontrak , Jaminan luran Kesehatan.
						Pebruari	20,00	16,50	82,50%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan dan fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum terealisasi karena masih menunggu tanda tangan dari pengarah.			Pebruari	30.709.240	7.839.528	25,53%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ SPJ Upah Tenaga Kontrak , Jaminan luran Kesehatan dan SPPD.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Maret	25,00	24,96	99,85%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan dan fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum terealisasi karena masih menunggu tanda tangan dari pengarah.			Maret	42.681.360	12.266.274	28,74%	Belum mencapai target, Belanja Makmin Jamuan tamu belum terlaksana karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum terealisasi karena masih menunggu tanda tangan dari pengarah dan Masih dalam proses SPJ Upah Tenaga Kontrak , Jaminan luran Kesehatan dan SPPD.
					April	35,00	33,36	95,32%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan dan fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, masih mencari persetujuan para pihak.			April	60.748.480	37.330.766	61,45%	Belum mencapai target, Terkendala pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu belum terealisasi karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Untuk Belanja lembur belum terealisasi karena belum ada pekerjaan yang akan dilemburkan dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum terealisasi karena dalam proses SPJ untuk tanda tangan Pengarah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	45,00	41,63	92,51%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti dan fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar.			Mei	72.520.600	39.900.766	55,02%	Belum mencapai target, Terkendala pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu belum terealisasi karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Untuk Belanja lembur belum terealisasi karena belum ada pekerjaan yang akan dilemburkan dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	50,00	49,01	98,02%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti dan fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar.			Juni	84.392.720	61.290.111	72,62%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi anggaran Terkendala pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu belum terealisasi karena terjadi kesalahan input rekening belanja, dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	60,00	56,43	94,05%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti dan fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar.			Juli	100.374.840	83.213.202	82,90%	Belum mencapai target, Terkendala pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu belum terealisasi karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus) dan untuk Honorarium Tim telah Dibayarkan Sampai Bulan Juni, Untuk Bulan Juli sedang dalam proses tanda tangan pengarah.
					Agustus	70,00	64,12	91,60%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti dan fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar.			Agustus	114.431.960	104.234.948	91,09%	Belum mencapai target, Terkendala pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu belum terealisasi karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September) dan untuk Honorarium Tim telah Dibayarkan Sampai Bulan Juni, Untuk Bulan Juli sedang dalam proses tanda tangan pengarah.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	75,00	71,77	95,69%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti dan fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar.			September	126.304.080	110.405.694	87,41%	Belum mencapai target, Terkendala pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu belum terealisasi karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober) dan untuk Honorarium Tim telah Dibayarkan Sampai Bulan Juni, Untuk Bulan Juli sedang dalam proses tanda tangan pengarah, biaya angkut tidak terealisasi karena transportasi menggunakan kendaraan kantor.
					Oktober	85,00	81,59	95,99%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti, fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar, sengketa lahan tanah negara di Batu Ampar Desa Pejajaran dan sengketa lahan di desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak.			Oktober	144.901.200	122.514.640	84,55%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember) dan untuk Honorarium Tim Telah Dibayarkan Sampai Bulan Agustus, Untuk Bulan September sedang dalam proses SPJ, untuk perjalanan Dinas Diagendakan Bulan November.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	90,00	91,78	101,98%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti, fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar, sengketa lahan tanah negara di Batu Ampar Desa Pejajaran dan sengketa lahan di desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak.			November	158.593.320	139.502.828	87,96%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember) dan untuk Honorarium Tim Telah Dibayarkan Sampai Bulan Oktober, Untuk Bulan November dan Desember sedang dalam proses SPJ
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sesuai target, Fasilitasi Sengketa tanah Kantor Perbekel Bukti, Fasilitasi sengketa terkait Permohonan hak atas Tanah Negara di Desa Giri Emas, Fasilitasi potensi klaim warga terhadap aset Desa Dinas/adat, Pemerintah Daerah yaitu tanah SD 1 di Desa Musi, Fasilitasi sengketa/konflik permohonan Hak atas tanah antara Krama Adat dengan Desa Adat Sawan, Fasilitasi sengketa/konflik Krematorium YPUH Di Kelurahan Kampung Baru, Fasilitasi Permasalahan sertifikat Hak Milik atas nama Sekar Sari yang overlapping dengan Kawasan Hutan di Desa Selat, Fasilitasi Permasalahan Akses Jalan Antara warga penghuni Perumahan Griya Intaran Indah Desa Umeanyar dengan Bapak I Made Harinadha, Fasilitasi Sengketa lahan antara penggarap lahan dan krama adat julah di Banjar Dinas Batu Gambir, Desa Julah dan Fasilitasi Sengketa lahan antara warga dengan perorangan terkait tanah negara di sempadan pantai Desa Penyabangan.			Desember	164.465.440	164.450.920	99,991%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran Jaminan/Asuransi Sebesar Rp 14.520,-
12.	Meningkatnya informasi pertanahan	- Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat	%	100,00	Januari	10,00	8,00	80,00%	Belum mencapai target, Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng terkendala PPKM diawal tahun.	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.266.600	Januari	6.489.724	382.000	5,89%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ SPJ Upah Tenaga Kontrak , Jaminan luran Asuransi.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pebruari	20,00	15,65	78,25%	Belum mencapai target, Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng terkendala PPKM diawal tahun.			Pebruari	10.614.440	4.740.446	44,66%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ SPJ Upah Tenaga Kontrak , Jaminan luran Asuransi.
					Maret	25,00	23,30	93,20%	Belum mencapai target, Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng terkendala PPKM diawal tahun.			Maret	14.739.156	9.080.892	61,61%	Belum mencapai target, Belanja perjalanan dinas dalam daerah belum terealisasi untuk meminta data ke desa-desa karena pihak desa masih berkonsentrasi pada vaksinasi booster, Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak untuk bulan maret dibayarkan pada bulan april dan Jaminan luran Kesehatan bagi Non ASN.
					April	35,00	33,50	95,71%	Belum mencapai target, Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena pihak desa masih berkonsentrasi pada pelaksanaan vaksinasi booster.			April	18.863.872	18.583.784	98,52%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN dan Belanja perjalanan dinas dalam daerah belum terealisasi secara maksimal.
					Mei	45,00	44,50	98,89%	Belum mencapai target, Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena pihak desa masih berkonsentrasi pada pelaksanaan vaksinasi booster.			Mei	22.988.588	18.808.784	81,82%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	50,00	52,50	105,00%	Melampaui target, Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng.			Juni	27.113.304	23.208.230	85,60%	Belum mencapai target, Terjadi efisiensi anggaran karena Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	60,00	60,14	100,23%	Melampaui target, Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng (Mendata dan Memvalidasi Tanah Ulayat untuk Desa Sumberklompok Kec. Gerokgak dimana tim memperoleh data sebanyak 34 Bidang Tanah yg belum tersertipikat yg masih dlm proses pengajuan pensertipikatan di BPN Kantah Buleleng dan Desa Mayong Kec. Seririt dimana tim memperoleh data sebanyak 256 Bidang Tanah yg belum tersertipikat dan dlm proses pengajuan pensertipikatan di BPN Kantah Buleleng).			Juli	33.293.020	28.630.108	85,99%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	70,00	68,21	97,44%	Belum mencapai target, pelaksanaan pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng (Pendataan dan validasi tanah ulayat di desa tirtasari, desa Gobleg, desa Banyuatis dan desa Ularan) Masih ada beberapa tanah desa adat yang belum terdaftar dalam program PTSL .			Agustus	37.417.736	33.409.554	89,29%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).
					September	75,00	76,28	101,70%	Melampaui target, Pendataan tanah ulayat di wilayah Kabupaten Buleleng (pendataan dan validasi tanah ulayat di Desa Jagaraga dan Desa Sawan, Progres pendataan dan validasi tanah ulayat hingga saat ini (21/09/2022) sudah terlaksana sebanyak 165 desa adat dari 169 desa adat.			September	41.542.452	37.970.000	91,40%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober). Untuk perjalanan dinas masih menunggu arus kas.
					Oktober	85,00	82,98	97,63%	Belum mencapai target, Pendataan tanah ulayat di wilayah Kabupaten Buleleng Progres pendataan dan validasi tanah ulayat hingga saat ini sudah terlaksana sebanyak 165 desa adat dari 169 desa adat di Kabupaten Buleleng Masih ada beberapa tanah desa adat yang belum terdaftar dalam program PTSL.			Oktober	48.817.168	42.321.646	86,69%	Belum mencapai target, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember). Untuk perjalanan dinas di agendakan bulan Nopember.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	90,00	92,77	103,08%	Melampaui target, Pendataan tanah ulayat di wilayah Kabupaten Buleleng Progres pendataan dan validasi tanah ulayat hingga saat ini sudah terlaksana sebanyak 165 desa adat dari 169 desa adat di Kabupaten Buleleng.			November	52.941.884	48.497.692	91,61%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sesuai target, Pendataan Dokumen tanah ulayat/tanah desa adat seKabupaten Buleleng tahun 2022.			Desember	56.266.600	56.258.964	99,986%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran Jaminan/Asuransi dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 7.636,-
13.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan	- Persentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan	%	100,00	Januari	10,00	11,00	110,00%	Melampaui target, Fasilitas tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah dan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan .	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	68.503.400	Januari	5.420.703	280.000	5,17%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	20,00	15,40	77,00%	Belum mencapai target, Fasilitas tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah dan Fasilitas lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan.			Pebruari	10.561.406	5.420.153	51,32%	Masih Proses SPJ
					Maret	25,00	23,20	92,80%	Belum mencapai target, Fasilitas tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah dan Fasilitas lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan.			Maret	15.892.109	10.560.306	66,45%	Belanja Makmin Jamuan tamu belum terlaksana karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Masih dalam proses SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Jaminan luran Kesehatan.
					April	35,00	30,70	87,71%	Belum mencapai target, Fasilitas tim GTRA Fasilitas lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan dan pemanfaatan tanah Desa Panji dan menunggu perintah perjalananan dinas terkait konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait di Provinsi.			April	22.952.812	21.030.612	91,63%	Untuk Belanja Perjalanan Dinas masih menunggu agenda kegiatan yang direncanakan oleh instansi atau OPD yang memohon fasilitas yaitu Pemerintah Desa Pengelatan dan PUTR serta menunggu perintah perjalananan dinas terkait konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait di Provinsi.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	45,00	41,00	91,11%	Belum mencapai target, Fasilitasi tim GTRA Fasilitasi lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan dan pemanfaatan tanah Desa Panji dan menunggu perintah perjalanan dinas terkait konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait di Provinsi.			Mei	28.093.515	21.030.612	74,86%	Untuk Belanja Perjalanan Dinas masih menunggu agenda kegiatan yang direncanakan oleh instansi atau OPD yang memohon fasilitasi yaitu Pemerintah Desa Pengelatan dan PUTR serta menunggu perintah perjalanan dinas terkait konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait di Provinsi. Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	50,00	48,60	97,20%	Belum mencapai target, Fasilitasi tim GTRA Fasilitasi lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan dan pemanfaatan tanah Desa Panji dan menunggu perintah perjalanan dinas terkait konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait di Provinsi.			Juni	33.234.218	28.090.765	84,52%	Terjadi efisiensi anggaran Belanja Perjalanan Dinas masih menunggu agenda kegiatan yang direncanakan oleh instansi atau OPD yang memohon fasilitasi yaitu Pemerintah Desa Pengelatan dan PUTR serta menunggu perintah perjalanan dinas terkait konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait di Provinsi. Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	60,00	56,02	93,36%	Belum mencapai target, Fasilitasi tim GTRA Fasilitasi lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan dan pemanfaatan tanah Desa Panji dan menunggu perintah perjalanan dinas terkait konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait di Provinsi.			Juli	39.814.921	33.230.918	83,46%	Untuk belanja Perjalanan Dinas masih menunggu agenda kegiatan yang direncanakan oleh instansi atau OPD yang memohon fasilitasi yaitu Pemerintah Desa Pengelatan dan PUTR serta menunggu perintah perjalanan dinas terkait konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait di Provinsi. Terjadi salah Infut Rekening untuk belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	70,00	63,52	90,75%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan, fasilitasi pemanfaatan tanah Desa Panji dan Fasilitasi rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (monumen perjuangan di Desa Patas).			Agustus	44.955.624	38.371.071	85,35%	Untuk makan dan minum Jamuan Tamu terjadi kesalahan infut rekening belanja, belanja Perjalanan Dinas masih menunggu agenda kegiatan yang direncanakan oleh instansi atau OPD yang memohon fasilitasi dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	75,00	73,13	97,51%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan, fasilitasi pemanfaatan tanah Desa Panji dan Fasilitasi rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (monumen perjuangan di Desa Patas), Fasilitasi rencana pengadaan tanah di Desa Banyuasri.			September	50.096.327	43.511.224	86,86%	Untuk makan dan minum Jamuan Tamu terjadi kesalahan infut rekening belanja, belanja Perjalanan Dinas masih menunggu agenda kegiatan yang direncanakan oleh instansi atau OPD yang memohon fasilitasi dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).
					Oktober	85,00	80,63	94,86%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan, Fasilitasi rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (monumen perjuangan di Desa Patas), Fasilitasi rencana pengadaan tanah di Desa Banyuasri dan pengecekan lokasi pengadaan tanah dan pembangunan kantor perbekel bukti yang baru.			Oktober	58.222.030	50.091.377	86,04%	Untuk makan minum rapat dan belanja Perjalanan Dinas diagendakan bulan nopember, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember).
					November	90,00	92,50	102,77%	Melampaui target, Fasilitasi lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan, Fasilitasi rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (monumen perjuangan di Desa Patas), Fasilitasi rencana pengadaan tanah di Desa Banyuasri dan pengecekan lokasi pengadaan tanah dan pembangunan kantor perbekel bukti yang baru.			November	63.362.733	56.776.530	89,61%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sesuai target, Memfasilitasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Buleleng tahun 2022, Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pasca redistribusi tanah di Desa Sumberklompok, Memfasilitasi tindak lanjut surat permohonan dari Bapak Gede Angastia tentang Pemanfaatan Lahan Sementara untuk Pemasangan Billboard yang berstatus Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, Memfasilitasi Permohonan Pemerintah Desa Bonthing, terhadap Aset Pemerintah Kabupaten Buleleng, Memfasilitasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kantor Perbekel Penglatan, Memfasilitasi Pengadaan Tanah untuk Jalan menuju Aset Pemerintah Kabupaten Buleleng di Kelurahan Banyuasri, Memfasilitasi Pengadaan Tanah untuk Monumen Bersejarah di Desa Patas, Memfasilitasi Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Pegayaman.			Desember	68.503.400	68.496.836	99,990%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 6.564,-

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	25	25	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah PNS yang menerima tunjangan penghasilan dan gaji			Juni	1.769.361.812	1.271.700.534	71,87%	Terjadi efisiensi Untuk belanja gaji dan Tambahan penghasilan ASN terjadi sisa anggaran karna kita prediksi CPNS masuk di bulan januari dan ternyata sampai bulan maret belum terealisasi.
					Juli	25	25	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah PNS yang menerima tunjangan penghasilan dan gaji			Juli	2.202.987.301	1.659.441.960	75,33%	Belum mencapai target Belanja Gaji ASN dan Tambahan penghasilan ASN terjadi sisa anggaran karna diprediksi CPNS masuk di bulan januari ternyata sampai bulan maret belum terealisasi akan di disesuaikan pada DPA perubahan.
					Agustus	25	25	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah PNS yang menerima tunjangan penghasilan dan gaji			Agustus	2.389.606.850	1.882.089.593	78,76%	Belum mencapai target Belanja Gaji ASN dan Tambahan penghasilan ASN terjadi sisa anggaran karna diprediksi CPNS masuk di bulan januari ternyata sampai bulan maret belum terealisasi akan di disesuaikan pada DPA perubahan.
					September	25	25	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah PNS yang menerima tunjangan penghasilan dan gaji			September	2.542.042.617	2.104.719.143	82,80%	Belum mencapai target Belanja Gaji ASN dan Tambahan penghasilan ASN terjadi sisa anggaran karna diprediksi CPNS masuk di bulan januari ternyata sampai bulan maret belum terealisasi akan di disesuaikan pada DPA perubahan.
					Oktober	25	25	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah PNS yang menerima tunjangan penghasilan dan gaji			Oktober	2.755.034.047	2.324.767.939	84,38%	Belum mencapai target Belanja Gaji ASN dan Tambahan penghasilan ASN terjadi sisa anggaran karna diprediksi CPNS masuk di bulan januari ternyata sampai bulan maret belum terealisasi

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	25	25	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah PNS yang menerima tunjangan penghasilan dan gaji			November	2.945.563.747	2.549.448.937	86,55%	Belum mencapai target Belanja Gaji ASN dan Tambahan penghasilan ASN terjadi sisa anggaran karna diprediksi CPNS masuk di bulan januari ternyata sampai bulan maret belum terealisasi
					Desember	25	25	100,00%	Sesuai target, Jumlah PNS yang menerima tunjangan penghasilan dan gaji			Desember	3.043.893.267	2.879.473.736	94,60%	Terjadi efisiensi sisa anggaran terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 164.419.531,-
		- Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	Orang	22	Januari	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.405.500	Januari	304.560	304.560	100,00%	Telah Sesuai Target untuk belanja Materai
					Pebruari	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Pebruari	4.346.305	3.926.306	90,34%	Terjadi efisiensi anggaran, sudah terealisasi setiap bulannya.
					Maret	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Maret	7.969.665	7.344.666	92,16%	Terjadi efisiensi anggaran, sudah terealisasi setiap bulannya.
					April	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			April	11.593.025	15.211.544	131,21%	Melampaui target untuk Upah tenaga kontrak dan Belanja luran Jaminan/Asuransi bagi Non ASN.Sudah terealisasi setiap bulan
					Mei	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Mei	15.216.385	15.211.544	99,97%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Upah tenaga kontrak dan Belanja luran Jaminan/Asuransi bagi Non ASN.
					Juni	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Juni	18.839.745	18.833.290	99,97%	Terjadi efisiensi anggaran, sudah terealisasi setiap bulannya.
					Juli	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Juli	22.463.105	22.455.036	99,96%	Terjadi efisiensi anggaran, sudah terealisasi setiap bulannya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Agustus	26.306.465	26.076.782	99,13%	Terjadi efisiensi anggaran, sudah terealisasi setiap bulannya.
					September	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			September	29.929.825	29.898.528	99,90%	Terjadi efisiensi anggaran, sudah terealisasi setiap bulannya, untuk persediaan barang akan di spjkan jika persediaan telah habis.
					Oktober	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Oktober	33.553.185	33.520.274	99,90%	Terjadi efisiensi anggaran, sudah terealisasi setiap bulannya, untuk persediaan barang akan di spjkan jika persediaan telah habis.
					November	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			November	37.176.545	37.162.020	99,96%	Terjadi efisiensi anggaran, sudah terealisasi setiap bulannya, untuk persediaan barang akan di spjkan jika persediaan telah habis.
					Desember	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Desember	44.405.500	44.303.819	99,77%	Terjadi efisiensi sisa anggaran terdapat pada Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 101.681,-
		- Jumlah laporan keuangan	Laporan	12	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	369.070.880	Januari	2.650.000	0	0,00%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
					Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan keuangan			Pebruari	38.141.120	32.081.743	84,11%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
					Maret	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan keuangan			Maret	72.325.571	58.254.863	80,55%	Belum mencapai target Untuk lembur sudah ada realisasi sesuai arus kas hanya saja di bulan februari tidak ada realisasi karna terkendala WFH serta belanja jasa sudah sesuai dibayar setiap bulannya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan keuangan			April	94.234.738	115.166.972	122,21%	Melampaui target Pelaksanaan lembur telah dioptimalkan
					Mei	5	5	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan keuangan			Mei	128.825.858	121.866.972	94,60%	Belum mencapai target Lembur masih dalam pembuatan spj bulan mei
					Juni	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan keuangan			Juni	165.717.358	154.808.715	93,42%	Terjadi efisiensi anggaran untuk belanja lembur bulan Juni masih dalam proses pembuatan SPJ.
					Juli	7	7	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan keuangan			Juli	194.758.478	186.600.458	95,81%	Belum mencapai target Masih proses SPJ Lembur, Upah tenaga kontrak dan Iuran Jaminan Kesehatan bulan Juli di Bayarkan di Bulan Agustus.
					Agustus	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan keuangan			Agustus	229.949.598	218.592.201	95,06%	Belum mencapai target Masih proses SPJ Lembur, Upah tenaga kontrak dan Iuran Jaminan Kesehatan bulan Agustus di Bayarkan di Bulan September.
					September	9	9	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan keuangan			September	258.990.718	250.333.944	96,66%	Belum mencapai target Masih proses SPJ Lembur, Upah tenaga kontrak dan Iuran Jaminan Kesehatan bulan September di Bayarkan di Bulan Oktober.
					Oktober	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan keuangan			Oktober	294.033.201	281.575.687	95,76%	Belum mencapai target Masih proses SPJ Lembur, Upah tenaga kontrak dan Iuran Asuransi bagi non ASN bulan Oktober di Bayarkan di Bulan Nopember.
					November	11	11	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan keuangan			November	328.839.065	313.317.430	95,28%	Belum mencapai target Masih proses SPJ Lembur, Upah tenaga kontrak dan Iuran Asuransi bagi non ASN bulan Nopember di Bayarkan di Bulan Desember.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	12	12	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan keuangan			Desember	369.070.880	369.000.916	99,98%	Terjadi efisiensi sisa anggaran terdapat pada Belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 69.964,-
2.	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah laporan aset barang milik daerah	Laporan	12	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan aset barang milik daerah telah sesuai target	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.349.910	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan aset barang milik daerah telah sesuai target			Pebruari	2.214.185	2.112.493	95,41%	Belum sesuai target Masih Proses SPJ Belanja luran Jaminan/Asuransi
					Maret	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan aset barang milik daerah telah sesuai target			Maret	4.428.370	4.224.986	95,41%	Belum sesuai target Masih Proses SPJ Belanja luran Jaminan/Asuransi
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan aset barang milik daerah telah sesuai target			April	6.642.555	8.449.972	127,21%	Melampaui target Beban di Bulan April telah dibayar, sudah terealisasi setiap bulan
					Mei	5	5	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan aset barang milik daerah telah sesuai target			Mei	8.653.355	8.449.972	97,65%	Belum sesuai target Belanja luran Jaminan/Asuransi Sudah terealisasi setiap bulan.
					Juni	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan aset barang milik daerah telah sesuai target			Juni	10.664.155	10.562.465	99,05%	Belum sesuai target Terjadi efisiensi anggaran Sudah terealisasi setiap bulan.
					Juli	7	7	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan aset barang milik daerah telah sesuai target			Juli	12.878.340	12.674.958	98,42%	Belum sesuai target Masih proses SPJ Belanja luran Jaminan/Asuransi Sudah terealisasi setiap bulan.
					Agustus	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan aset barang milik daerah telah sesuai target			Agustus	15.092.525	14.787.451	97,98%	Belum sesuai target Masih proses SPJ Belanja luran Jaminan/Asuransi Sudah terealisasi setiap bulan.
					September	9	9	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan aset barang milik daerah telah sesuai target			September	17.306.710	16.899.944	97,65%	Belum sesuai target Masih proses SPJ Belanja luran Jaminan/Asuransi Sudah terealisasi setiap bulan.
					Oktober	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan aset barang milik daerah telah sesuai target			Oktober	19.317.510	19.012.437	98,42%	Belum sesuai target Masih proses SPJ Belanja luran Jaminan/Asuransi Sudah terealisasi setiap bulan.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	11	11	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan aset barang milik daerah telah sesuai target			November	21.328.310	21.124.930	99,05%	Belum sesuai target Masih proses SPJ Belanja luran Jaminan/Asuransi Sudah terealisasi setiap bulan.
					Desember	12	12	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah laporan aset barang milik daerah telah sesuai target			Desember	25.349.910	25.248.223	99,60%	Terjadi efisiensi sisa anggaran terdapat pada Belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 101.687,-
3.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Stel	91	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya di triwulan II.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.231.000	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas.
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya di triwulan II.			Pebruari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas.
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Rencana Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya di triwulan II.			Maret	0	0	0,00%	Masih proses penawaran harga dengan rekanan.
					April	-	-	-	Tidak ada target, Pengadaan pakaian Dinas keki pada bulan Mei.			April	49.231.000	0	0,00%	Belum mencapai target Barang /pengadaan keki belum selesai 100% jantannya jika sudah mendekati selesai 100 % SPJ /administrasi segera di proses
					Mei	91	91	100,00%	Telah sesuai Target Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% .			Mei	49.231.000	45.976.755	93,39%	Belum mencapai target Pengadaan baju keki masih dalam proses penjaritan akan dibayarkan di bulan juni
					Juni	-	-	-	Telah sesuai Target Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% bulan mei.			Juni	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-
					Juli	-	-	-	Telah sesuai Target Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% bulan mei.			Juli	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-
					Agustus	-	-	-	Telah sesuai Target Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% bulan mei.			Agustus	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-
					September	-	-	-	Telah sesuai Target Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% bulan mei.			September	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-
					Oktober	-	-	-	Telah sesuai Target Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% bulan mei.			Oktober	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	-	-	-	Telah sesuai Target Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% bulan mei.			November	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-
					Desember	-	-	-	Telah sesuai Target Pengadaan pakaian Dinas keki sudah selesai 100% bulan mei.			Desember	49.231.000	49.222.173	99,98%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.827,-
4.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah komponen instalasi listrik, air dan telpon	Jenis	6	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Masih menunggu anggaran kas	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.697.765	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Penyediaan komponen instalasi listrik, air dan telpon.			Pebruari	1.939.553	1.929.510	99,48%	Belum mencapai target Terdapat efisiensi anggaran karena selisih harga satuan
					Maret	-	-	-	Telah sesuai target, Penyediaan komponen instalasi listrik, air dan telpon.			Maret	1.939.553	1.929.510	99,48%	Belum mencapai target Terdapat efisiensi anggaran karena selisih harga satuan
					April	-	-	-	Telah sesuai target, Penyediaan komponen instalasi listrik, air dan telpon.			April	1.939.553	1.929.510	99,48%	Belum mencapai target Terjadi efesiensi karena selisih harga dengan standar harga
					Mei	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Penyediaan komponen instalasi listrik, air dan telpon.			Mei	3.879.106	1.929.510	49,74%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi karena selisih harga dengan standar harga, masih dalam pembuatan spj akan dibayar di bulan Juni
					Juni	-	-	-	Telah sesuai target, Penyediaan komponen instalasi listrik, air dan telpon.			Juni	7.758.212	7.089.789	91,38%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi karena selisih harga dengan standar harga, masih dalam pembuatan spj akan dibayar di bulan Juli
					Juli	-	-	-	Telah sesuai target, Penyediaan komponen instalasi listrik, air dan telpon.			Juli	7.758.212	7.089.789	91,38%	Terjadi efisiensi karena selisih harga dengan standar harga, Persediaan masih ada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dan untuk belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN salah penganggaran akan dirubah di Perubahan Anggaran.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	5	5	100,00%	Telah sesuai target, Penyediaan komponen instalasi listrik, air dan telpon.			Agustus	9.686.027	7.089.789	73,20%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi karena selisih harga dengan standar harga, Persediaan masih ada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dan untuk belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN salah penganggaran akan dirubah di Perubahan Anggaran.
					September	-	-	-	Telah sesuai target, Penyediaan komponen instalasi listrik, air dan telpon.			September	9.686.027	7.089.789	73,20%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi karena selisih harga dengan standar harga, Persediaan masih ada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dan untuk belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN salah penganggaran akan dirubah di Perubahan Anggaran.
					Oktober	-	-	-	Telah sesuai target, Penyediaan komponen instalasi listrik, air dan telpon.			Oktober	9.686.027	7.089.789	73,20%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi karena selisih harga dengan standar harga, Persediaan masih ada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dan untuk belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN akan direalisasikan bulan berikutnya.
					November	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Penyediaan komponen instalasi listrik, air dan telpon.			November	9.697.765	9.660.771	99,62%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi karena selisih harga dengan standar harga, Persediaan masih ada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dan untuk belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN akan direalisasikan bulan berikutnya.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	-	-	-	Telah sesuai target, Penyediaan komponen instalasi listrik, air dan telpon realisasi pada bulan Nopember.			Desember	9.697.765	9.660.771	99,62%	Terjadi efisiensi anggaran pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dan Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp. 36.994,-
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	10	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana target dilaksanakan pada bulan Mei triwulan II.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.566.382	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana target dilaksanakan pada bulan Mei triwulan II.			Pebruari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Rencana target dilaksanakan pada bulan Mei triwulan II.			Maret	44.967.000	28.490.000	63,36%	Belum mencapai target Untuk belanja modal peralatan permainan proses ditunda karena ada kendala di spesifikasi
					April	-	-	-	Tidak ada target, Rencana target dilaksanakan pada bulan Mei triwulan II.			April	75.966.000	35.649.500	46,93%	Belum mencapai target Terjadi penundaan realisasi belanja Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi
					Mei	5	5	100,00%	Telah Sesuai Target, Lima unit mebel sudah realisasi			Mei	75.966.000	37.798.500	49,76%	Belum mencapai target Masih dalam proses pembuatan spj akan dibayar di bulan juni
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Lima unit mebel sudah realisasi dibulan Mei.			Juni	75.966.000	51.717.900	68,08%	Terjadi efisiensi dikarenakan penundaan realisasi belanja Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi.
					Juli	7	5	71,43%	Belum mencapai target, Membuat berita acara pembatalan PO dan melakukan pesanan ulang karena ketidaksesuaian spesifikasi di DPA.			Juli	110.066.000	51.717.900	46,99%	Belum mencapai target Adanya penundaan realisasi belanja Tennis Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi di DPA dan Barang yang akan dibeli melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan menunggu DPA Perubahan.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Lima unit mebel sudah realisasi dibulan Juli. Terkendala berita acara pembatalan PO dan melakukan pesanan ulang karena ketidaksesuaian spesifikasi di DPA.			Agustus	110.066.000	51.717.900	46,99%	Belum mencapai target Adanya penundaan realisasi belanja Tenis Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi di DPA dan Barang yang akan dibeli melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan menunggu DPA Perubahan.
					September	-	-	-	Tidak ada target, Lima unit mebel sudah realisasi dibulan Juli. Terkendala berita acara pembatalan PO dan melakukan pesanan ulang karena ketidaksesuaian spesifikasi di DPA.			September	110.066.000	51.717.900	46,99%	Belum mencapai target Adanya penundaan realisasi belanja Tenis Meja karena ketidaksesuaian Spesifikasi di DPA dan Barang yang akan dibeli melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan menunggu DPA Perubahan.
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Lima unit mebel sudah realisasi dibulan Juli. Terkendala berita acara pembatalan PO dan melakukan pesanan ulang karena ketidaksesuaian spesifikasi di DPA.			Oktober	183.566.382	51.717.900	28,17%	Belum mencapai target Masih proses pemesanan barang di e-katalog seperti kursi rapat, komputer, notebook dan beberapa item belanja terdapat SILPA.
					November	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Belanja Modal Mebel peralatan dan perlengkapan kantor.			November	183.566.382	175.482.900	95,60%	Belum mencapai target beberapa item belanja terdapat SILPA.
					Desember	-	-	-	Telah sesuai target, Belanja Modal Mebel peralatan dan perlengkapan kantor pada bulan Nopember.			Desember	183.566.382	175.482.900	95,60%	Terjadi efisiensi anggaran terdapat pada belanja Modal Mebel, Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp. 8.083.482,-
		- Jumlah bahan logistik kantor	Jenis	2	Januari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	316.979.651	Januari	9.976.315	4.594.620	46,06%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Belanja Natura dan Pakan-Natura.
					Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah bahan logistik kantor			Pebruari	19.952.630	10.200.140	51,12%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Belanja Natura dan Pakan-Natura.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Maret	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah bahan logistik kantor			Maret	38.511.150	18.196.770	47,25%	Belum mencapai target Masih proses pembuatan SPJ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan direalisasikan bulan april.
					April	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah bahan logistik kantor			April	137.314.845	94.772.252	69,02%	Belum mencapai target Untuk bahan lainnya spj sedang berjalan, bahan untuk kegiatan kantor masih proses pemesanan dan terkedala pada penginputan di aplikasi Mbiz
					Mei	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah bahan logistik kantor			Mei	144.605.555	104.509.383	72,27%	Belum mencapai target Untuk bahan lainnya spj sedang berjalan, bahan untuk kegiatan kantor masih proses pemesanan dan belum adanya rapat - rapat.
					Juni	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah bahan logistik kantor			Juni	149.688.094	112.884.934	75,41%	Terjadi efisiensi anggaran dikarenakan Untuk bahan lainnya spj sedang berjalan, bahan untuk kegiatan kantor masih proses pemesanan dan terkedala pada penginputan di aplikasi Mbiz.
					Juli	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah bahan logistik kantor			Juli	235.728.804	196.489.123	83,35%	Belum mencapai target Untuk bahan lainnya spj sedang berjalan, bahan untuk kegiatan kantor masih proses pemesanan, untuk Belanja Natura dan Pakan-Natura persediaan masih ada.
					Agustus	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah bahan logistik kantor			Agustus	270.805.482	212.202.363	78,36%	Belum mencapai target Untuk bahan lainnya spj sedang berjalan, bahan untuk kegiatan kantor masih proses pemesanan, untuk Belanja Natura dan Pakan-Natura persediaan masih ada.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah bahan logistik kantor			September	278.096.192	217.056.167	78,05%	Untuk bahan lainnya spj sedang berjalan, bahan untuk kegiatan kantor masih proses pemesanan, untuk Belanja Natura dan Pakan-Natura persediaan masih ada, untuk belanja Dekorasi Pameran Karena tidak di selenggarakannya pameran akan dirubah di perubahan.
					Oktober	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah bahan logistik kantor			Oktober	315.476.132	226.756.469	71,88%	Belum mencapai target Belanja Pakaian Adat Daerah Masih proses pemesanan Akan di bayar jika proses pemesanan selesai, Belanja Pakaian Olahraga Masih dalam proses e-katalog dan untuk Belanja Makan Minum Rapat Belum adanya kegiatan rapat.
					November	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah bahan logistik kantor			November	316.979.651	293.008.763	92,44%	Belum mencapai target Masih proses SPJ, Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
					Desember	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah bahan logistik kantor			Desember	316.979.651	305.253.588	96,30%	Terjadi efisiensi anggaran pada Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp. 11.726.063,-
		- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	1.440	Januari	120	112	93,33%	Belum mencapai target, Bali post pada hari minggu tidak terbit.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.323.500	Januari	465.000	0	0,00%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ belanja Koran/Surat Kabar.
					Pebruari	240	218	90,83%	Belum mencapai target, Banyak hari libur sehingga koran tidak terbit			Pebruari	930.000	433.500	46,61%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ belanja Koran/Surat Kabar.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Maret	360	332	92,22%	Belum mencapai target, Banyak hari libur sehingga koran tidak terbit			Maret	1.395.000	844.000	60,50%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ belanja Koran/Surat Kabar (SPJ dibayar pada bulan berikutnya).
					April	480	446	92,92%	Belum mencapai target, Banyak hari libur sehingga koran tidak terbit			April	1.860.000	1.285.500	69,11%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ belanja Koran/Surat Kabar (SPJ dibayar pada bulan berikutnya).
					Mei	600	561	93,50%	Belum mencapai target, Banyak hari libur sehingga koran tidak terbit			Mei	2.325.000	1.727.000	74,28%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ belanja Koran/Surat Kabar (SPJ dibayar pada bulan berikutnya).
					Juni	720	675	93,75%	Belum mencapai target, Banyak hari libur sehingga koran tidak terbit			Juni	2.790.000	2.172.000	77,85%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ belanja Koran/Surat Kabar (SPJ dibayar pada bulan berikutnya).
					Juli	840	792	94,29%	Belum mencapai target, Banyak hari libur sehingga koran tidak terbit			Juli	3.255.000	2.613.500	80,29%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ pembayaran koran dibayar pada bulan berikutnya) dan Adanya Evisiensi pembayaran koran di awal tahun karena terlaksananya PPKM.
					Agustus	960	910	94,79%	Belum mencapai target, Banyak hari libur sehingga koran tidak terbit			Agustus	3.720.000	3.066.500	82,43%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ pembayaran koran dibayar pada bulan berikutnya) dan Adanya Evisiensi pembayaran koran di awal tahun karena terlaksananya PPKM.
					September	1.080	1.026	95,00%	Belum mencapai target, Banyak hari libur sehingga koran tidak terbit			September	4.185.000	3.523.500	84,19%	Masih Proses SPJ (SPJ pembayaran koran dibayar pada bulan berikutnya) dan Adanya Efisiensi pembayaran koran di awal tahun karena terlaksananya PPKM.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	1.200	1.143	95,25%	Belum mencapai target, Banyak hari libur sehingga koran tidak terbit			Oktober	4.650.000	3.972.500	85,43%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ pembayaran koran dibayar pada bulan berikutnya) dan Adanya Efisiensi pembayaran koran di awal tahun karena terlaksananya PPKM.
					November	1.320	1.259	95,38%	Belum mencapai target, Banyak hari libur sehingga koran tidak terbit			November	5.115.000	4.425.500	86,52%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ pembayaran koran dibayar pada bulan berikutnya) dan Adanya Efisiensi pembayaran koran di awal tahun karena terlaksananya PPKM.
					Desember	1.440	1.440	100,00%	Sudah sesuai target, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.			Desember	5.323.500	5.323.500	100,00%	Sesuai target, belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah.
		- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Laporan	29	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Belum dilaksanakannya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.943.000	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas.
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Belum dilaksanakannya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.			Pebruari	43.124.000	0	0,00%	Belum tersedia sumber dana.
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Belum dilaksanakannya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dikarenakan adanya peraturan PPKM daerah jawa dan bali.			Maret	43.124.000	1.820.000	4,22%	Belum mencapai target Perjalanan dinas belum bisa di realisasikan karena adanya PPKM.
					April	1	1	100,00%	Telah sesuai target, dilaksanakan perjalanan dinas ke KI Propinsi Bali.			April	43.124.000	3.930.000	9,11%	Belum mencapai target Perjalanan dinas belum bisa di realisasikan secara optimal karena baru akan dilaksanakan dari bulan April dan direncanakan dimaksimalkan mulai bulan Mei

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	5	1	20,00%	Belum mencapai target, Perjalanan dinas rapat koordinasi SKPD belum bisa di laksanakan secara optimal masih menunggu agenda rapat akan dilaksanakan bulan bulan berikutnya.			Mei	77.263.578	9.490.000	12,28%	Belum mencapai target Perjalanan dinas belum bisa di realisasikan akan direalisasikan bulan bulan berikutnya
					Juni	18	18	100,00%	Telah sesuai target, Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.			Juni	77.263.578	58.417.192	75,61%	Terjadi efisiensi anggaran masih dalam proses SPJ Perjalanan Dinas.
					Juli	20	20	100,00%	Telah sesuai target, Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.			Juli	77.263.578	65.447.192	84,71%	Belum mencapai target Masih menunggu kegiatan Akan di spjkan setelah kegiatan selesai (masih dalam proses SPJ Perjalanan Dinas).
					Agustus	21	21	100,00%	Telah sesuai target, Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.			Agustus	120.064.828	97.436.902	81,15%	Belum mencapai target Masih menunggu kegiatan Akan di spjkan setelah kegiatan selesai (masih dalam proses SPJ Perjalanan Dinas).
					September	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.			September	120.064.828	99.146.902	82,58%	Belum mencapai target Jasa Tiketing Jakarta-Denpasar Masih menunggu kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa terdapat SILVA dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota masih menunggu kegiatan.
					Oktober	24	24	100,00%	Telah sesuai target, Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.			Oktober	140.128.000	100.476.902	71,70%	Belum mencapai target Belanja Perjalanan Dinas Masih menunggu kegiatan Akan di spjkan setelah kegiatan selesai dan beberapa item belanjaja perjalanan dinas terdapat SILPA.
					November	26	24	92,31%	Belum mencapai target, Perjalanan dinas rapat koordinasi SKPD masih menunggu agenda rapat akan dilaksanakan bulan berikutnya.			November	141.943.000	103.251.902	72,74%	Belum mencapai target Belanja Perjalanan Dinas Masih menunggu kegiatan Akan di spjkan setelah kegiatan selesai.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	29	29	100,00%	Sesuai target, Perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi SKPD sudah dilaksanakan dengan maksimal.			Desember	141.943.000	119.730.122	84,35%	Terjadi efisiensi terdapat sisa anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 22.212.878,-
5.	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	11	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan peralatan dan mesin lainnya diselenggarakan pada bulan maret.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.387.817	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
				Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan peralatan dan mesin lainnya diselenggarakan pada bulan maret.	Pebruari		0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas		
				Maret	5	5	100,00%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah sesuai target.	Maret		30.140.053	21.450.000	71,17%	Belum mencapai target Pengadaan CCTV ditunda karna menunggu renovasi ruangan dan mesin penghancur kertas ditunda karna terkendala Merk.		
				April	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan peralatan dan mesin lainnya diselenggarakan pada bulan maret.	April		30.140.053	21.450.000	71,17%	Belum mencapai target Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan		
				Mei	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan peralatan dan mesin lainnya diselenggarakan pada bulan maret.	Mei		30.140.053	21.450.000	71,17%	Belum mencapai target Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan		
				Juni	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan peralatan dan mesin lainnya diselenggarakan pada bulan maret.	Juni		30.140.053	21.450.000	71,17%	Terjadi efisiensi anggaran Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan.		
				Juli	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan peralatan dan mesin lainnya diselenggarakan pada bulan maret.	Juli		30.140.053	21.450.000	71,17%	Belum mencapai target Terjadi SILPA Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan.		
				Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan peralatan dan mesin lainnya diselenggarakan pada bulan maret.	Agustus		30.140.053	21.450.000	71,17%	Belum mencapai target Terjadi SILPA Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan.		
				September	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan peralatan dan mesin lainnya diselenggarakan pada bulan maret.	September		30.140.053	21.450.000	71,17%	Belum mencapai target Terjadi SILPA Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan.		

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	11	11	100,00%	Telah sesuai target, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah sesuai target.			Oktober	30.387.817	21.450.000	70,59%	Belum mencapai target Beberapa item belanja terjadi SILPA dan Masih menunggu penyesuaian spesifikasi diperubahan.
					November	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan peralatan dan mesin lainnya diselenggarakan pada bulan Oktober.			November	30.387.817	24.324.900	80,05%	Belum mencapai target Belanja Modal Alat Kantor telah sesuai kebutuhan.
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan peralatan dan mesin lainnya diselenggarakan pada bulan Oktober.			Desember	30.387.817	24.324.900	80,05%	Terjadi efisiensi anggaran pada Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor dan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 6.062.917,-
		- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	2	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya diselenggarakan pada bulan maret.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.999.700	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas.
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya diselenggarakan pada bulan maret.			Pebruari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas.
					Maret	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya berupa 2 Unit AC.			Maret	13.999.700	13.420.000	95,86%	Belum mencapai target Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 579.700 karena selisih harga satuan.
					April	-	-	-	Tidak ada target, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya telah sesuai target pada bulan maret.			April	13.999.700	13.420.000	95,86%	Belum mencapai target Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 579.700 karena selisih harga satuan.
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya telah sesuai target pada bulan maret.			Mei	13.999.700	13.420.000	95,86%	Belum mencapai target Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 579.700 karena selisih harga satuan.
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya telah sesuai target pada bulan maret.			Juni	13.999.700	13.420.000	95,86%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 579.700 karena selisih harga satuan.
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya telah sesuai target pada bulan maret.			Juli	13.999.700	13.420.000	95,86%	Belum mencapai target Terdapat SILPA sisa anggaran sebesar Rp. 579.700 karena selisih harga satuan.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya telah sesuai target pada bulan maret.			Agustus	13.999.700	13.420.000	95,86%	Belum mencapai target Terdapat SILPA sisa anggaran sebesar Rp. 579.700 karena selisih harga satuan.
					September	-	-	-	Tidak ada target, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya telah sesuai target pada bulan maret.			September	13.999.700	13.420.000	95,86%	Belum mencapai target Terdapat SILPA sisa anggaran sebesar Rp. 579.700 karena selisih harga satuan.
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya telah sesuai target pada bulan maret.			Oktober	13.999.700	13.420.000	95,86%	Belum mencapai target Terdapat SILPA sisa anggaran sebesar Rp. 579.700 karena selisih harga satuan.
					November	-	-	-	Tidak ada target, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya telah sesuai target pada bulan maret.			November	13.999.700	13.420.000	95,86%	Belum mencapai target Terdapat SILPA sisa anggaran sebesar Rp. 579.700 karena selisih harga satuan.
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya telah sesuai target pada bulan maret.			Desember	13.999.700	13.420.000	95,86%	Terjadi efisiensi anggaran pada Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp.579.700,-
6.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah surat masuk dan surat keluar	Exemplar	1.400	Januari	150	150	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah di validasi.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	192.231.688	Januari	11.504.560	304.560	2,65%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ belanja jasa Tenaga Kontrak dan Pelayanan Kearsipan.
					Pebruari	300	299	99,58%	Belum mencapai target, Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah di validasi.			Pebruari	27.747.720	16.304.798	58,76%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ belanja jasa Tenaga Kontrak dan Pelayanan Kearsipan.
					Maret	450	447	99,27%	Belum mencapai target, Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah di validasi.			Maret	43.980.880	32.305.036	73,45%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ belanja jasa Tenaga Kontrak dan Pelayanan Kearsipan.
					April	600	594	99,00%	Belum mencapai target, Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah di validasi.			April	60.214.040	64.305.512	106,79%	Mengoptimalkan biaya gaji pegawai dan BPJS, gaji pegawai dan BPJS sudah terealisasi setiap bulan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	750	750	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah di validasi.			Mei	76.457.200	64.305.512	84,11%	Belum mencapai target Mengoptimalkan biaya gaji pegawai dan BPJS, gaji pegawai dan BPJS sudah terealisasi setiap bulan.
					Juni	900	900	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah di validasi.			Juni	92.690.360	80.305.750	86,64%	Terjadi efisiensi anggaran, Mengoptimalkan biaya gaji pegawai dan BPJS, gaji pegawai dan BPJS dibayar pada bulan berikutnya.
					Juli	1.050	1.050	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah di validasi.			Juli	108.923.520	96.305.988	88,42%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi anggaran, Mengoptimalkan biaya gaji pegawai dan BPJS, gaji pegawai dan BPJS dibayar pada bulan berikutnya.
					Agustus	1.200	1.200	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah di validasi.			Agustus	125.166.680	112.306.226	89,73%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi anggaran, Mengoptimalkan biaya gaji pegawai dan BPJS, gaji pegawai dan BPJS dibayar pada bulan berikutnya.
					September	1.350	1.350	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah di validasi.			September	141.399.840	128.306.464	90,74%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ, SPJ gaji pegawai dan BPJS, untuk gaji pegawai dan BPJS bulan September dibayar pada bulan Oktober.
					Oktober	1.365	1.365	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah di validasi.			Oktober	157.633.000	144.306.702	91,55%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ, SPJ gaji pegawai dan BPJS, untuk gaji pegawai dan BPJS bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember.
					November	1.380	1.380	100,00%	Telah sesuai target, Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah di validasi.			November	173.876.160	160.306.940	92,20%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ, SPJ gaji pegawai dan BPJS, untuk gaji pegawai dan BPJS bulan Nopember dibayar pada bulan Desember.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	1.400	1.400	100,00%	Sesuai target, Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah di validasi.			Desember	192.231.688	192.205.723	99,99%	Terjadi efisiensi anggaran pada Belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.25.965,-
		- Jumlah rekening air, telepon, dan Listrik	Rekening	36	Januari	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Terbayarnya rekening, air, telepon dan listrik.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.549.910	Januari	14.700.000	5.985.478	40,72%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ, Belanja Tagihan Telpon, Listrik dan air. Upah Tenaga Kontrak dan luran Jaminan Asuransi.
					Pebruari	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Terbayarnya rekening, air, telepon dan listrik.			Pebruari	24.170.800	14.242.362	58,92%	Belum mencapai target Terdapat efisiensi pembayaran listrik, telpon, Masih Proses SPJ Upah tenaga Kontrak dan jaminan luran Asuransi.
					Maret	9	9	100,00%	Telah sesuai target, Terbayarnya rekening, air, telepon dan listrik.			Maret	33.631.600	20.717.156	61,60%	Belum mencapai target Terdapat efisiensi pembayaran listrik, telpon, Masih Proses SPJ Upah tenaga Kontrak dan jaminan luran Asuransi.
					April	12	12	100,00%	Telah sesuai target, Terbayarnya rekening, air, telepon dan listrik.			April	43.092.400	30.553.079	70,90%	Belum mencapai target Adanya efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM, Masih Proses SPJ Upah tenaga Kontrak dan jaminan luran Asuransi.
					Mei	15	15	100,00%	Telah sesuai target, Terbayarnya rekening, air, telepon dan listrik.			Mei	52.563.200	36.633.043	69,69%	Belum mencapai target Adanya efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM, Masih Proses SPJ Upah tenaga Kontrak dan jaminan luran Asuransi.
					Juni	18	18	100,00%	Telah sesuai target, Terbayarnya rekening, air, telepon dan listrik.			Juni	62.024.000	43.942.462	70,85%	Belum mencapai target Adanya efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM, Masih Proses SPJ Upah tenaga Kontrak dan jaminan luran Asuransi.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	21	21	100,00%	Telah sesuai target, Terbayarnya rekening, air, telepon dan listrik.			Juli	71.484.800	51.689.090	72,31%	Belum mencapai target Adanya efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM, Masih Proses SPJ Upah tenaga Kontrak dan jaminan luran Asuransi.
					Agustus	24	24	100,00%	Telah sesuai target, Terbayarnya rekening, air, telepon dan listrik.			Agustus	80.945.600	60.601.537	74,87%	Belum mencapai target Adanya efisiensi pembayaran Listrik saat awal tahun karena adanya PPKM, Masih Proses SPJ Upah tenaga Kontrak dan jaminan luran Asuransi.
					September	27	27	100,00%	Telah sesuai target, Terbayarnya rekening, air, telepon dan listrik.			September	90.406.400	70.709.748	78,21%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi pembayaran Listrik, air dan telepon saat awal tahun karena adanya PPKM, Masih Proses SPJ Gaji Tenaga Kontrak dan Asuransi untuk bulan september dibayar pada bulan Oktober.
					Oktober	30	30	100,00%	Telah sesuai target, Terbayarnya rekening, air, telepon dan listrik.			Oktober	94.367.200	81.778.229	86,66%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi pembayaran Listrik, air dan telepon saat awal tahun karena adanya PPKM, Masih Proses SPJ Gaji Tenaga Kontrak dan Asuransi untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember.
					November	33	33	100,00%	Telah sesuai target, Terbayarnya rekening, air, telepon dan listrik.			November	97.328.000	92.757.259	95,30%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi pembayaran Listrik, air dan telepon saat awal tahun karena adanya PPKM, Masih Proses SPJ Gaji Tenaga Kontrak dan Asuransi untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	36	36	100,00%	Telah sesuai target, Terbayarnya rekening, air, telepon dan listrik.			Desember	101.549.910	97.494.605	96,01%	Terjadi efisiensi anggaran pada Belanja Jasa Kantor dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.4.055.305,-
		- Jumlah unit kendaraan	Unit	2	Januari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	278.460.910	Januari	18.370.000	2.271.750	12,37%	Belum mencapai target, Biaya sewa kendaraan, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS
					Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Pebruari	39.077.470	21.960.243	56,20%	Belum mencapai target, Biaya sewa kendaraan, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS
					Maret	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Maret	59.560.210	43.027.743	72,24%	Belum mencapai target Untuk sewa kendaraan masih menunggu pembuatan adendum karna ada pembayaran pajak 11 % per 1 april 2022.
					April	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			April	80.042.680	65.248.772	81,52%	Belum mencapai target Biaya sewa kendaraan dibayarkan dibulan mei, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS sudah terealisasi setiap bulan
					Mei	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Mei	100.525.150	84.162.372	83,72%	Belum mencapai target Masih dalam proses SPJ Biaya sewa kendaraan, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS untuk bulan mei dibayarkan dibulan Juni.
					Juni	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Juni	121.007.620	104.696.365	86,52%	Terjadi efisiensi anggaran Masih dalam proses SPJ Biaya sewa kendaraan, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS untuk bulan juni dibayarkan dibulan Juli.
					Juli	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Juli	141.490.090	124.945.458	88,31%	Belum mencapai target Masih dalam proses SPJ Biaya sewa kendaraan, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS untuk bulan juli dibayarkan dibulan Agustus.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Agustus	161.685.060	143.795.951	88,94%	Belum mencapai target Masih dalam proses SPJ Biaya sewa kendaraan, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS untuk bulan Agustus dibayarkan dibulan September.
					September	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			September	182.167.530	164.559.444	90,33%	Belum mencapai target Masih dalam proses SPJ Biaya sewa kendaraan roda empat untuk kepala dinas dan sekretaris, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS untuk bulan September dibayarkan dibulan Oktober.
					Oktober	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Oktober	222.662.900	203.559.252	91,42%	Belum mencapai target Masih dalam proses SPJ Biaya sewa kendaraan roda empat untuk kepala dinas dan sekretaris, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS untuk bulan Oktober dibayarkan dibulan Nopember.
					November	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			November	255.270.070	237.613.523	93,08%	Belum mencapai target Masih dalam proses SPJ Biaya sewa kendaraan roda empat untuk kepala dinas dan sekretaris, biaya pelumas dan gaji pegawai serta BPJS untuk bulan Nopember dibayarkan dibulan Desember .
					Desember	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Desember	278.460.910	277.947.009	99,82%	Terjadi efisiensi anggaran pada Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja luran Jaminan/Asuransi dan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 513.901,-
	-	Jumlah alat dan bahan kegiatan kantor	Unit	235	Januari	235	235	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.756.020	Januari	1.015.200	1.015.200	100,00%	Telah Sesuai Target belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pebruari	235	235	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Pebruari	129.281.881	50.812.997	39,30%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor
					Maret	235	235	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Maret	147.294.416	70.508.864	47,87%	Belum mencapai target Adanya perubahan dalam sistem pembuatan SPJ dari awalnya manual sekarang sudah ke Bela Pengadaan dan adanya perubahan harga barang dari rekanan, perbedaan antara di Mbiz Market dan survey harga.
					April	235	235	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			April	169.209.531	110.160.807	65,10%	Belum mencapai target Sedang proses berjalannya SPJ dan karena ada beberapa item di ATK yang tidak ternegosiasi sehingga harga diatas harga DPA
					Mei	235	235	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Mei	185.187.066	144.375.668	77,96%	Belum mencapai target Sedang proses berjalannya SPJ dan karena ada beberapa item di ATK yang tidak ternegosiasi sehingga harga diatas harga DPA
					Juni	235	235	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Juni	201.164.601	167.829.045	83,43%	Terjadi efisiensi anggaran dikarenakan masih proses SPJ dan karena ada beberapa item di ATK yang tidak ternegosiasi sehingga harga diatas harga DPA.
					Juli	235	235	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Juli	217.142.136	184.692.852	85,06%	Belum mencapai target Belum mencapai target Adanya beberapa item di ATK yang tidak ternegosiasi sehingga harga diatas harga DPA dan untuk Belanja Bahan-bahan Lainnya Persedian masih ada Akan di SPJkan jika persediaan habis.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	235	235	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Agustus	326.796.646	200.856.659	61,46%	Belum mencapai target Adanya beberapa item di ATK yang tidak ternegosiasi sehingga harga diatas harga DPA dan untuk Belanja Bahan-bahan Lainnya Persediaan masih ada akan di SPJkan jika persediaan habis.
					September	235	235	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			September	342.774.181	238.736.749	69,65%	Belum mencapai target Adanya beberapa item di ATK yang tidak ternegosiasi sehingga harga diatas harga DPA dan untuk Belanja Bahan-bahan Lainnya Persediaan masih ada akan di SPJkan jika persediaan habis, masih proses SPJ cetak.
					Oktober	235	235	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Oktober	367.343.757	267.685.639	72,87%	Belum mencapai target Adanya beberapa item di ATK yang tidak ternegosiasi sehingga harga diatas harga DPA dan untuk Belanja Bahan-bahan Lainnya Persediaan masih ada akan di SPJkan jika persediaan habis, masih proses SPJ cetak.
					November	235	235	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			November	383.321.292	317.952.385	82,95%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Belanja Bahan-bahan Kimia dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor
					Desember	235	235	100,00%	Telah sesuai target, Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Desember	407.756.020	366.613.135	89,91%	Terjadi efisiensi anggaran pada Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.41.142.885,-
7.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional yang di bayar pajaknya	Unit	24	Januari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Pembayaran pajak kendaraan Dinas.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	251.453.469	Januari	8.115.375	2.570.549	31,68%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja Iuran Jaminan / Asuransi

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pebruari	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Pembayaran pajak kendaraan Dinas.	Operasional atau Lapangan		Pebruari	25.742.860	23.190.132	90,08%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja luran Jaminan / Asuransi dan kondisi kendaraan masih layak.
					Maret	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Pembayaran pajak kendaraan Dinas.			Maret	46.868.195	42.141.953	89,92%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja luran Jaminan / Asuransi dan kondisi kendaraan masih layak.
					April	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Pembayaran pajak kendaraan Dinas.			April	67.701.305	63.912.167	94,40%	Belum mencapai target Masih dalam proses spj Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja luran Jaminan / Asuransi dan Service kendaraan
					Mei	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Pembayaran pajak kendaraan Dinas.			Mei	88.447.040	83.450.791	94,35%	Belum mencapai target Masih dalam proses spj Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja luran Jaminan / Asurans, Service kendaraan dan kondisi kendaraan masih layak.
					Juni	12	12	100,00%	Telah sesuai target, Pembayaran pajak kendaraan Dinas.			Juni	109.064.775	101.222.721	92,81%	Terjadi efisiensi Service kendaraan belum dapat dilaksanakan karena kondisi kendaraan masih layak pakai.
					Juli	14	14	100,00%	Telah sesuai target, Pembayaran pajak kendaraan Dinas.			Juli	130.690.135	121.083.903	92,65%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (Upah tenaga kontrak dan luran Jaminan Kesehatan di bayar pada bulan berikutnya).
					Agustus	16	16	100,00%	Telah sesuai target, Pembayaran pajak kendaraan Dinas.			Agustus	152.081.995	140.114.783	92,13%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (Upah tenaga kontrak sopir eselon II, III dan luran Jaminan Kesehatan di bayar pada bulan berikutnya).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	18	18	100,00%	Telah sesuai target, Pembayaran pajak kendaraan Dinas.			September	172.699.730	160.899.839	93,17%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (Upah tenaga kontrak sopir eselon II, III dan luran Jaminan/ Asuransi untuk bulan september dibayar bulan Oktober), Tanggal samsat belum jatuh tempo.
					Oktober	20	19	95,00%	Telah sesuai target, Pembayaran pajak kendaraan Dinas.			Oktober	193.930.465	177.637.181	91,60%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (Upah tenaga kontrak sopir eselon II, III dan luran Jaminan/ Asuransi untuk bulan Oktober dibayar bulan Nopember), Tanggal samsat belum jatuh tempo.
					November	22	22	100,00%	Telah sesuai target, Pembayaran pajak kendaraan Dinas.			November	218.658.200	205.366.920	93,92%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (Upah tenaga kontrak sopir eselon II, III dan luran Jaminan/ Asuransi untuk bulan Nopember dibayar bulan Desember), Tanggal samsat belum jatuh tempo.
					Desember	24	24	100,00%	Telah sesuai target, Pembayaran pajak kendaraan Dinas.			Desember	251.453.469	248.173.984	98,70%	Terjadi efisiensi anggaran pada Belanja Pembayaran Pajak, bea dan perijinan, Belanja luran Jaminan/Asuransi dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.279.485,-
		- Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Unit	19	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Belum dilaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin karena masih dalam keadaan baik.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.996.100	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	3	2	66,67%	Belum mencapai target, Kondisi peralatan kantor masih dalam keadaan baik sehingga belum memerlukan pemeliharaan.			Pebruari	10.307.000	1.567.500	15,21%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Kondisi peralatan kantor masih dalam keadaan baik sehingga belum memerlukan pemeliharaan.			Maret	10.307.000	2.024.000	19,64%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (masih dalam proses Service)
					April	-	-	-	Tidak ada target, Kondisi peralatan kantor masih dalam keadaan baik sehingga belum memerlukan pemeliharaan.			April	10.307.000	2.906.000	28,19%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik
					Mei	5	3	60,00%	Belum mencapai target, Kondisi peralatan kantor masih dalam keadaan baik sehingga belum memerlukan pemeliharaan.			Mei	10.307.000	3.388.850	32,88%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik
					Juni	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Terpeliharanya peralatan kantor dan mesin lainnya.			Juni	10.307.000	3.388.850	32,88%	Terjadi efisiensi anggaran karena Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.
					Juli	12	10	83,33%	Belum mencapai target, Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum memerlukan pemeliharaan.			Juli	10.307.000	3.916.100	37,99%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum memerlukan pemeliharaan.			Agustus	14.996.100	4.065.950	27,11%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.
					September	-	-	-	Tidak ada target, Keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum memerlukan pemeliharaan.			September	14.996.100	4.234.200	28,24%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	16	16	100,00%	Telah sesuai target, Terpeliharanya peralatan kantor dan mesin lainnya.			Oktober	14.996.100	4.328.550	28,86%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.
					November	17	17	100,00%	Telah sesuai target, Terpeliharanya peralatan kantor dan mesin lainnya.			November	14.996.100	4.328.550	28,86%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.
					Desember	19	19	100,00%	Sesuai target, Terpeliharanya peralatan kantor dan mesin lainnya.			Desember	14.996.100	9.972.900	66,50%	Terjadi efisiensi anggaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp.5.023.200,-
		- Jumlah pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	Unit	1	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana target dilaksanakan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada bulan maret.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.648.510	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana target dilaksanakan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada bulan maret.			Pebruari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Maret	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Pemeliharaan Bangunan pada ruang rapat, Bidang Perumahan dan Bidang Pertanahan.			Maret	70.364.800	0	0,00%	Belum mencapai target terkendala Perubahan pada rencana anggaran biaya (RAB)
					April	-	-	-	Tidak ada target, Pekerjaan Fisik pemeliharaan sudah selesai 100% Pemeliharaan Bangunan pada ruang rapat, Bidang Perumahan dan Bidang Pertanahan telah sesuai target pada bulan maret.			April	70.364.800	0	0,00%	Belum mencapai target Proses pengadaan diundur karena masih banyak perubahan pada dokumen persiapan dan proses pembayaran di optimalkan bulan mei
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Pekerjaan Fisik pemeliharaan sudah selesai 100% Pemeliharaan Bangunan pada ruang rapat, Bidang Perumahan dan Bidang Pertanahan telah sesuai target pada bulan maret.			Mei	70.364.800	66.056.000	93,88%	Terjadi SILPA sisa anggaran sebesar Rp. 10.592.510.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Pekerjaan Fisik pemeliharaan sudah selesai 100% Pemeliharaan Bangunan pada ruang rapat, Bidang Perumahan dan Bidang Pertanahan telah sesuai target pada bulan maret.			Juni	70.364.800	66.056.000	93,88%	Terjadi SILPA sisa anggaran sebesar Rp. 10.592.510.
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Pekerjaan Fisik pemeliharaan sudah selesai 100% Pemeliharaan Bangunan pada ruang rapat, Bidang Perumahan dan Bidang Pertanahan telah sesuai target pada bulan maret.			Juli	70.364.800	66.056.000	93,88%	Terjadi SILPA sisa anggaran sebesar Rp. 10.592.510.
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Pekerjaan Fisik pemeliharaan sudah selesai 100% Pemeliharaan Bangunan pada ruang rapat, Bidang Perumahan dan Bidang Pertanahan telah sesuai target pada bulan maret.			Agustus	70.364.800	66.056.000	93,88%	Terjadi SILPA sisa anggaran sebesar Rp. 10.592.510.
					September	-	-	-	Tidak ada target, Pekerjaan Fisik pemeliharaan sudah selesai 100% Pemeliharaan Bangunan pada ruang rapat, Bidang Perumahan dan Bidang Pertanahan telah sesuai target pada bulan maret.			September	70.364.800	66.056.000	93,88%	Terjadi SILPA sisa anggaran sebesar Rp. 10.592.510.
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Pekerjaan Fisik pemeliharaan sudah selesai 100% Pemeliharaan Bangunan pada ruang rapat, Bidang Perumahan dan Bidang Pertanahan telah sesuai target pada bulan maret.			Oktober	76.648.510	66.056.000	86,18%	Terjadi SILPA sisa anggaran sebesar Rp. 10.592.510.
					November	-	-	-	Tidak ada target, Pekerjaan Fisik pemeliharaan sudah selesai 100% Pemeliharaan Bangunan pada ruang rapat, Bidang Perumahan dan Bidang Pertanahan telah sesuai target pada bulan maret.			November	76.648.510	66.056.000	86,18%	Terjadi SILPA sisa anggaran sebesar Rp. 10.592.510.
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Pekerjaan Fisik pemeliharaan sudah selesai 100% Pemeliharaan Bangunan pada ruang rapat, Bidang Perumahan dan Bidang Pertanahan telah sesuai target pada bulan maret.			Desember	76.648.510	72.253.152	94,27%	Terjadi efisiensi anggaran pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 4.395.358,-
		- Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Unit	25	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Rencana target dilaksanakan pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada bulan pebruari.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.250.000	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pebruari	5	2	40,00%	Belum mencapai target, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor masih dalam kondisi baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.			Pebruari	8.910.000	3.575.000	40,12%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Belanja luran Jaminan/Asuransi dan keadaan Peralatan dan Mesin belum membutuhkan pemeliharaan.
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.			Maret	8.910.000	3.575.000	40,12%	Belum mencapai target Pemeliharaan peralatan dan mesin dilakukan 4 Bulan sekali untuk service AC.
					April	-	-	-	Tidak ada target, Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.			April	8.910.000	4.275.000	47,98%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik			Mei	8.910.000	5.030.000	56,45%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik
					Juni	5	4	80,00%	Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.			Juni	8.910.000	6.105.000	68,52%	Terjadi efisiensi anggaran karena Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.
					Juli	-	-	-	Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.			Juli	8.910.000	6.105.000	68,52%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan AC masih dalam keadaan baik.
					Agustus	-	-	-	Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.			Agustus	15.250.000	6.105.000	40,03%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan AC masih dalam keadaan baik.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					September	10	8	80,00%	Belum mencapai target, Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik sehingga belum membutuhkan pemeliharaan.			September	15.250.000	6.105.000	40,03%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal dan keadaan AC masih dalam keadaan baik.	
					Oktober	20	20	100,00%	Telah sesuai target, Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal.			Oktober	15.250.000	10.380.000	68,07%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal, keadaan AC masih dalam keadaan baik dan masih proses SPJ Belanja luran Jaminan/Asuransi.	
					November	23	25	108,70%	Melampaui target, Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal.			November	15.250.000	13.530.000	88,72%	Belum mencapai target Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal, keadaan AC masih dalam keadaan baik dan masih proses SPJ Belanja luran Jaminan/Asuransi..	
					Desember	25	25	100,00%	Sesuai target, Service peralatan dan mesin telah dilakukan secara optimal.			Desember	15.250.000	13.830.000	90,69%	Terjadi efisiensi anggaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp. 1.420.000,-	
Jabatan Fungsional Perencana (Substansi Perencanaan)																	
8.	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran	-	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen	5	Januari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (RKA dan DPA Induk).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.786.679	Januari	0	0	0,00%	Belum tersedia anggaran kas
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (RKA dan DPA Induk) dilakukan bulan januari.				Pebruari	17.752.641	8.488.892	47,82%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Jaminan luran Kesehatan).
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (RKA dan DPA Induk) dilakukan bulan januari.				Maret	27.004.762	17.591.012	65,14%	Belum mencapai target Pelaksanaan lembur tidak maksimal karena PPKM dan Belanja makan minum rapat februari tidak terealisasi karena rapat februari ditiadakan.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (RKA, DPA Induk dan DPA Pergeseran)			April	37.112.403	34.495.568	92,95%	Belum mencapai target Pelaksanaan lembur tidak maksimal karena PPKM dan Belanja makan minum rapat februari tidak terealisasi karena rapat februari ditiadakan.
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (RKA, DPA Induk dan DPA Pergeseran) telah sesuai target bulan April.			Mei	51.763.794	35.045.568	67,70%	Belum mencapai target Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (RKA, DPA Induk dan DPA Pergeseran) telah sesuai target bulan April.			Juni	61.012.685	48.569.460	79,61%	Terjadi efisiensi anggaran dikarenakan Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (RKA, DPA Induk, DPA Pergeseran dan RDPPA)			Juli	70.261.576	63.608.352	90,53%	Belum mencapai target Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (RKA, DPA Induk, DPA Pergeseran dan RDPPA) telah sesuai target pada bulan Juli.			Agustus	84.275.467	75.982.244	90,16%	Belum mencapai target Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).
					September	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (RKA, DPA Induk, DPA Pergeseran dan RDPPA) telah sesuai target pada bulan Juli.			September	93.524.358	84.471.136	90,32%	Belum mencapai target Pelaksanaan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).
					Oktober	5	5	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (RKA, DPA, DPA Pergeseran, RDPPA dan DPPA).			Oktober	102.993.249	96.920.028	94,10%	Belum mencapai target Pelaksanaan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember).
					November	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (RKA, DPA Induk, DPA Pergeseran, RDPPA dan DPPA) telah sesuai target pada bulan Oktober.			November	116.767.140	110.218.920	94,39%	Belum mencapai target Pelaksanaan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (RKA, DPA Induk, DPA Pergeseran, RDPPA dan DPPA) telah sesuai target pada bulan Oktober.			Desember	139.786.679	137.943.811	98,68%	Terjadi efisiensi anggaran pada belanja satuan biaya transportasi darat dan biaya penginapan eselon IV, sebesar Rp. 1.842.868,-

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)									
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
9.	Tersedianya Dokumen SAKIP	- Jumlah dokumen SAKIP	Dokumen	6	Januari	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk dan Rencana Aksi).	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.811.609	Januari	1.642.500	36.000	2,19%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Jaminan luran Kesehatan).			
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk dan Rencana Aksi) telah sesuai target pada bulan Januari.										
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk dan Rencana Aksi) telah sesuai target pada bulan Januari.					Pebruari	20.365.560		14.493.139	71,16%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Jaminan luran Kesehatan).
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi).										
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi sesuai target pada bulan April.										
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi sesuai target pada bulan April.										
					Juli	5	5	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi, PK Perubahan).										
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi, PK Perubahan) sesuai target pada bulan Juli.										
					September	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi, PK Perubahan) sesuai target pada bulan Juli.										
					Oktober	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi, PK Perubahan dan LKjIP).										
					November	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi, PK Perubahan dan LKjIP) sesuai target pada bulan Oktober.										

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi, PK Perubahan dan LKJIP) sesuai target pada bulan Oktober.							
10.	Tersedianya Laporan Bulanan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumber Dana	- Jumlah laporan bulanan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumber Dana	Laporan	48	Januari	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Laporan Bulanan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.							
					Pebruari	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Laporan Bulanan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Maret	35.563.620	29.952.278	84,22%	Belum mencapai target Pelaksanaan lembur tidak maksimal karena PPKM dan Belanja makan minum rapat februari tidak terealisasi karena rapat februari ditiadakan.
					Maret	12	12	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Laporan Bulanan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.							
					April	16	16	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Laporan Bulanan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			April	50.491.680	50.565.556	100,15%	Melampaui target Pelaksanaan lembur Belanja makan minum rapat, Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN telah dibayarkan pada bulan april.
					Mei	20	20	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Laporan Bulanan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Mei	60.884.740	53.335.556	87,60%	Belum mencapai target Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	24	24	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Laporan Bulanan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Juni	76.082.800	63.709.824	83,74%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi anggaran dikarenakan Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	28	28	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Laporan Bulanan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Juli	87.093.360	78.684.963	90,35%	Belum mencapai target Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	32	32	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Laporan Bulanan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Agustus	105.816.420	94.225.102	89,05%	Belum mencapai target Pelaksanaan lembur dan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).
					September	36	36	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Laporan Bulanan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			September	116.826.980	108.825.241	93,15%	Belum mencapai target Pelaksanaan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Oktober	40	40	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana sesuai target..			Oktober	132.557.540	125.166.180	94,42%	Belum mencapai target Pelaksanaan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember).	
					November	44	44	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Laporan Bulanan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			November	150.043.100	141.575.758	94,36%	Belum mencapai target Pelaksanaan Perjalanan Dinas belum terealisasi secara maksimal, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).	
					Desember	48	48	100,00%	Telah sesuai target, Tersusunnya Laporan Bulanan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Desember	170.811.609	170.730.666	99,95%	Terjadi efisiensi anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja luran Jaminan/Asuransi, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 80.943,-	
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Substansi Pendataan Perencanaan dan Evaluasi Perumahan)																	
11.	Tersedianya data verifikasi terhadap rumah terdampak bencana	-	Jumlah data rumah korban bencana	Dokumen	1	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap verifikasi tinjau lapangan untuk rumah korban bencana tindaklanjut laporan tahun 2021 target 1 dokumen di terwujud pada bulan desember.	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	116.040.000	Januari	7.232.000	0	0,00%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Gaji Pegawai dan luran Jaminan Kesehatan
						Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap verifikasi tinjau lapangan untuk rumah korban bencana tindaklanjut laporan tahun 2021 belum maksimal karena terkendala PPKM target 1 dokumen di terwujud pada bulan desember.			Pebruari	14.464.000	7.252.646	50,14%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Gaji Pegawai dan luran Jaminan Kesehatan
						Maret	-	-	-	Tidak ada target, Tahap verifikasi tinjau lapangan untuk rumah korban bencana tindaklanjut laporan tahun 2021 belum maksimal karena terkendala PPKM target 1 dokumen di terwujud pada bulan desember.			Maret	30.436.000	17.169.894	56,41%	Belum mencapai target Belanja Perjalanan Dinas Belum Maksimal Karena Kendala PPKM Bulan Pebruari-Maret dan Gaji Pegawai Bulan Maret Baru Bisa dibayarkan April Minggu Pertama.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	-	-	-	Tidak ada target, Pelaksanaan pendataan rumah dampak bencana sebagai tindak lanjut surat masuk dari Lurah Kampung Kajanan Nomor : 470/57/KMP.KIN/III/2022 Tanggal 16 Maret 2022 Prihal Permohonan Bantuan Bencana Banjir, target 1 dokumen terwujud pada bulan desember.			April	40.923.000	32.857.186	80,29%	Belum mencapai target Belanja makanan dan minuman rapat belum dapat direalisasi sepenuhnya, anggaran kas sampai dengan bulan april belum mencukupi, kegiatan sudah berjalan pada bulan februari. Belanja lembur realisasi bulan Mei, kegiatan sudah dilaksanakan bulan april.
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng, target 1 dokumen terwujud pada bulan desember.			Mei	49.715.000	35.317.286	71,04%	Belum mencapai target Belanja makanan dan minuman rapat belum dapat direalisasi sepenuhnya dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng, target 1 dokumen terwujud pada bulan desember.			Juni	59.667.000	46.624.232	78,14%	Terjadi efisiensi Belanja makanan dan minuman rapat belum dapat direalisasi sepenuhnya dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng, target 1 dokumen terwujud pada bulan desember.			Juli	73.794.000	61.531.878	83,38%	Belum mencapai target Belanja makanan dan minuman rapat belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena anggaran kas sampai dengan bulan ini belum mencukupi dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng, target 1 dokumen terwujud pada bulan desember.			Agustus	81.676.000	72.154.524	88,34%	Belum mencapai target Belanja makanan dan minuman rapat belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena anggaran kas sampai dengan bulan ini belum mencukupi dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).
					September	-	-	-	Tidak ada target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng, target 1 dokumen terwujud pada bulan desember.			September	89.313.000	80.877.170	90,55%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng, target 1 dokumen terwujud pada bulan desember.			Oktober	100.529.960	90.080.416	89,61%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember).
					November	-	-	-	Tidak ada target, Pelaksanaan pendataan rumah korban terdampak bencana dan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng, target 1 dokumen terwujud pada bulan desember.			November	109.330.000	98.981.662	90,53%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	1	1	100,00%	Sesuai target, Pelaksanaan kegiatan pendataan rumah korban bencana tahun 2022 dan verifikasi usulan penerima bantuan rumah korban bencana tahun 2022 di Kab. Buleleng.			Desember	116.040.000	115.941.693	99,92%	Terjadi efisiensi anggaran yang tidak diserap pada belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN, belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN, belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor roda dua dan belanja perjalanan dinas biasa satuan biaya transport darat ke ibu kota Provinsi ke Kabupaten sebesar Rp. 98,307,-
12.	Tersedianya sertifikat kepemilikan bangunan gedung	- Jumlah sertifikat kepemilikan bangunan gedung	Sertifikat	2	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Belum ada koordinasi lebih lanjut dan juga belum ada regulasi yang mengatur tentang SKBG, target 2 sertifikat terwujud pada bulan Desember.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas.
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Belum ada koordinasi lebih lanjut dan juga belum ada regulasi yang mengatur tentang SKBG, target 2 sertifikat terwujud pada bulan Desember.			Pebruari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas.
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, target 2 sertifikat terwujud pada bulan Desember.			Maret	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					April	-	-	-	Tidak ada target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, target 2 sertifikat terwujud pada bulan Desember.			April	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, target 2 sertifikat terwujud pada bulan Desember.			Mei	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, target 2 sertifikat terwujud pada bulan Desember.			Juni	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, target 2 sertifikat terwujud pada bulan Desember.			Juli	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, target 2 sertifikat terwujud pada bulan Desember.			Agustus	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					September	-	-	-	Tidak ada target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, target 2 sertifikat terwujud pada bulan Desember.			September	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, target 2 sertifikat terwujud pada bulan Desember.			Oktober	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
					November	-	-	-	Tidak ada target, Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, target 2 sertifikat terwujud pada bulan Desember.			November	0	0	0,00%	Belum ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	2	-	-	Tidak ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, target 2 sertifikat terwujud pada bulan Desember.			Desember	0	0	0,00%	Tidak ada permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sehingga dilakukan perubahan anggaran pagu anggaran di alihkan ke kegiatan lain.
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Substansi Penyediaan Perumahan Negara, Khusus, Umum dan Komersil)																
13.	Tersedianya data perumahan yang layak, sehat dan teratur	- Jumlah data perumahan yang layak, sehat dan teratur	Perumahan	2	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap persiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan target 2 Perumahan terwujud pada bulan Desember.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.303.000	Januari	5.042.420	0	0,00%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap persiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan target 2 Perumahan terwujud pada bulan Desember.			Pebruari	11.334.837	5.039.613	44,46%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan, data yang masuk baru seberapa sehingga pengecekan baru dilaksanakan di dalam kota, target 2 Perumahan terwujud pada bulan Desember.			Maret	16.757.254	10.579.226	63,13%	Belum mencapai target SPJ makmin tidak bisa direalisasikan dikarenakan pelaksanaan rapat melalui zoom meeting sehingga tidak semua bisa terealisasi.
					April	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan, target 2 Perumahan terwujud pada bulan Desember.			April	22.679.671	18.645.959	82,21%	Belum mencapai target Adanya pegawai staf administrasi yang mengundurkan diri sehingga upah tenaga kontrak tidak realisasi.
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan, target 2 Perumahan terwujud pada bulan Desember.			Mei	26.722.088	18.645.959	69,78%	Belum mencapai target Adanya pegawai staf administrasi yang mengundurkan diri dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan, target 2 Perumahan terwujud pada bulan Desember.			Juni	29.764.505	23.083.079	77,55%	Terjadi efisiensi anggaran Adanya pegawai staf administrasi yang mengundurkan diri dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	-	-	-	Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan target direalisasikan pada bulan desember.			Juli	34.806.922	26.510.199	76,16%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus). Adanya pegawai staf administrasi yang mengundurkan diri pada bulan april Masih menunggu perubahan anggaran untuk mengganti tenaga kerja.
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan, target 2 Perumahan terwujud pada bulan Desember.			Agustus	37.849.339	29.837.319	78,83%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus). Adanya pegawai staf administrasi yang mengundurkan diri pada bulan april Masih menunggu perubahan anggaran untuk mengganti tenaga kerja.
					September	-	-	-	Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan target 2 perumahan direalisasikan pada bulan desember.			September	40.891.756	34.366.132	84,04%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan, target 2 Perumahan terwujud pada bulan Desember.			Oktober	43.703.000	38.903.045	89,02%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember).
					November	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan pengecekan perumahan dilapangan, target 2 Perumahan terwujud pada bulan Desember.			November	46.503.000	43.439.958	93,41%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).
					Desember	2	2	100,00%	Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk menjamin pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi, dan teratur serta mencegah terjadinya penurunan kualitas perumahan.			Desember	49.303.000	49.294.198	99,98%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 8.802,-
14.	Terlaksananya rehabilitasi rumah bagi korban bencana	- Jumlah rehab rumah korban bencana alam	Unit	204	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana rencana target unit terwujud pada triwulan II bulan Juni.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.251.987.000	Januari	6.624.500	1.108.501	16,73%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana rencana target unit terwujud pada triwulan II bulan Juni.			Pebruari	8.738.293	3.382.994	38,71%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Masih tahap verifikasi dan mencari pengganti penerima bantuan yang mengudurkan diri serta pemilihan toko rencana target unit terwujud pada triwulan II bulan Juni.			Maret	17.772.086	12.481.487	70,23%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (makmin masih menunggu pencairan)
					April	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan PCM (Pra Contruction Meeting) terkait bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun 2022 yang dihadiri oleh staf teknis bidang perumahan, Koordinator dan Tenaga Penyuluh Lapangan, Perwakilan Toko, Perwakilan Perangkat Desa dan Penerima Bantuan serta tukang rencana target unit terwujud pada triwulan II bulan Juni.			April	43.234.599	58.806.681	136,02%	Melampaui target pelaksanaan realisasi telah sesuai dengan timescedulle.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan PCM (Pra Construction Meeting) terkait bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun 2022 yang dihadiri oleh staf teknis bidang perumahan, Koordinator dan Tenaga Penyuluh Lapangan, Perwakilan Toko, Perwakilan Perangkat Desa dan Penerima Bantuan serta tukang.			Mei	69.177.112	62.341.681	90,12%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	140	40	28,57%	Belum mencapai target, Tahap Pelaksanaan pengamprahan bahan bangunan bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana tahun 2022, dari target 204 unit Sudah tertangani 40 unit dengan progres fisik 0% - 30% .			Juni	1.477.039.625	1.204.538.162	81,55%	Terjadi Inefisiensi anggaran masih dalam Tahap Pelaksanaan pengamprahan bahan bangunan bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana tahun 2022, dari target 204 unit Sudah tertangani 40 unit dengan progres fisik 0% - 30%.
					Juli	140	113	80,71%	ahap Ppelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam tahun 2022, dari target 204 unit Sudah tertangani 113 unit dengan progres fisik 12 unit sudah 100% dan 101 Unit progres fisik 30% - 100% .			Juli	1.501.197.138	1.229.143.679	81,88%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan juli dibayar pada bulan Agustus) untuk perjalanan dinas Masih menunggu perubahan anggaran.
					Agustus	140	113	80,71%	Tahap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam tahun 2022, dari target 204 unit Sudah tertangani 113 unit dengan progres fisik 90 unit sudah 100% , 22 Unit progres fisik 30% - 100% dan 1 Unit progres fisik 30% .			Agustus	1.523.055.651	1.251.751.714	82,19%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September) untuk perjalanan dinas Masih menunggu perubahan anggaran.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	140	113	80,71%	Tahap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam tahun 2022, dari target 204 unit Sudah tertangani 113 unit dengan progres fisik 113 unit sudah 100%. Untuk sisa penerima bantuan sebanyak 91 unit akan di anggarkan pada anggaran perubahan.			September	1.544.891.164	1.274.445.237	82,49%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, SPJ Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober). Belanja perjalanan dinas dalam kota masih menunggu pencairan.
					Oktober	140	113	80,71%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam tahun 2022, dari total target 204 unit Sudah tertangani 113 unit dengan progres fisik 113 unit sudah 100%. Untuk sisa penerima bantuan sebanyak 91 unit akan di anggarkan pada anggaran perubahan.			Oktober	2.209.994.677	1.299.214.314	58,79%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ, Upah Tenaga Fasilitator Lapangan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember). Masih tahap pengesahan dpa perubahan dan pembuatan sk perubahan penerima bantuan.
					November	204	204	100,00%	Telah sesuai target, Tahap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam tahun 2022, dari total target 204 unit Sudah tertangani 204 unit dengan progres fisik 15 unit 0 - 30%, 11 unit sudah 30%, 49 unit sudah 30% - 100% dan 129 unit 100%.			November	2.230.991.190	2.221.386.801	99,57%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ, Upah Tenaga Fasilitator Lapangan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember).
					Desember	204	204	100,00%	Sesuai target, Tahap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam tahun 2022, dari total target 204 unit Sudah tertangani 204 unit dengan progres fisik 100%.			Desember	2.251.987.000	2.251.377.091	99,97%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran jaminan/asuransi dan belanja pemeliharaan alat angkut-angkutan darat sebesar Rp. 609.909,-

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.	Terlaksananya penyerahan PSU perumahan	- Jumlah PSU perumahan yang diserahkan	Perumahan	6	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap persiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan rencana target terwujud pada triwulan IV.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	156.810.000	Januari	13.279.500	90.000	0,68%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap persiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan rencana target terwujud pada triwulan IV.			Pebruari	26.468.667	5.029.073	19,00%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Masih dalam tahap penanandatangan anggota tim untuk berita acara pemeriksaan dilapangan penyerahan PSU rencana target terwujud pada triwulan IV.			Maret	41.767.834	9.968.146	23,87%	Belum mencapai target Untuk honor tim masih proses mencari tandatangan bapak bupati dan SPJ makmin masih proses pemeriksaan di bendahara.
					April	-	-	-	Tidak ada target, Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan untuk Penyerahan PSU Perumahan Bali Amertha Panji yang bertempat di Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Panji, Kecamatan Sukasada Pemeriksaan lapangan oleh anggota Tim Verifikasi penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman serta didampingi oleh Direktur dan staf dari pengembang CV. Bali Amertha rencana target terwujud pada triwulan IV.			April	55.337.001	37.026.292	66,91%	Belum mencapai target Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum terealisasi karena adanya perubahan susunan keanggotaan tim saat ini sudah dalam proses SPJ dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belum Terealisasi Karena Masih Pembuatan SPJ
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Pelaksanaan pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Grya Adi Ketewel yang bertempat di Lingkungan Ketewel, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng dan pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Grya Adi Panji yang bertempat di Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada. Pelaksanaan Pemeriksaan lapangan dihadiri langsung oleh anggota Tim Verifikasi penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman rencana target terwujud pada triwulan IV			Mei	68.526.168	37.476.292	54,69%	Belum mencapai target Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum terealisasi karena adanya perubahan susunan keanggotaan tim dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Pelaksanaan pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Krisna Graha Kerobokan 1 yang bertempat di Banjar Dinas Baleagung, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan dan pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Pesona Tampekan yang bertempat di Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Tampekan, Kecamatan Banjar. Pelaksanaan Pemeriksaan lapangan dihadiri langsung oleh anggota Tim Verifikasi penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman serta didampingi oleh staf pengembang perumahan dari PT. Krisna Agung dan CV. Bumimaa Grup rencana target terwujud pada triwulan IV.			Juni	82.115.335	60.245.365	73,37%	Terjadi efisiensi anggaran dikarenakan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum terealisasi karena adanya perubahan susunan keanggotaan tim dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Grya Adi Sangket yang bertempat di Lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada. Pelaksanaan Pemeriksaan lapangan hari ini dihadiri langsung oleh anggota Tim Verifikasi penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman serta didampingi oleh staf pengembang perumahan dari PT. Graha Adi Jaya dan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD), Penilaian Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Grya Adi Panji dan Perumahan Grya Adi Ketewel rencana target terwujud pada triwulan IV.			Juli	95.394.502	82.174.438	86,14%	Belum mencapai target Honorarium Tim Masih tahap mencari tandatangan tim Pencarian tandatangan bersamaan dengan spj bulan agustus dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Grya Adi Lokapaksa 2 Utara yang bertempat di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt. Pelaksanaan Pemeriksaan lapangan dihadiri langsung oleh anggota Tim Verifikasi penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman serta didampingi oleh staf pengembang perumahan dari PT. Graha Adi Jaya rencana target terwujud pada triwulan IV.			Agustus	108.583.669	103.613.511	95,42%	Belum mencapai target Honorarium Tim Masih tahap mencari tandatangan tim dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).
					September	-	-	-	Tidak ada target, Pemeriksaan lapangan penyerahan PSU Perumahan Grya Adi Panji Asri yang bertempat di Banjar Dinas Batu Pulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada dan Perumahan Grya Adi Sangket 2 yang bertempat di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada dan Perumahan Bhuana Asri Bungkulun, Br. Dns. Sema, Ds. Bungkulun, Kec. Sawan. Pemeriksaan lapangan dihadiri langsung oleh anggota Tim Verifikasi penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman			September	121.772.836	108.552.584	89,14%	Belum mencapai target Honorarium Tim masih mencari tandatangan anggota tim, dan berkoordinasi dengan bagian hukum, agar mempercepat proses pengesahan SK dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).
					Oktober	4	5	125,00%	Pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan Griya Mawar Sari 3, Perumahan Bali Amertha Panji, Perumahan Grya Adi Ketewel, Perumahan Grya Adi Panji dan Perumahan Krisna Graha Kerobokan 1.			Oktober	142.462.003	119.941.657	84,19%	Belum mencapai target Honorarium Tim Masih tahap mencari tandatangan tim dan pengajuan sk tim baru dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan Bupati, dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					November	5	5	100,00%	Telah sesuai rencana, Pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan Griya Mawar Sari 3, Perumahan Bali Amertha Panji, Perumahan Grya Adi Ketewel, Perumahan Grya Adi Panji dan Perumahan Krisna Graha Kerobokan 1.			November	151.901.170	127.280.730	83,79%	Belum mencapai target Honorarium Tim Masih tahap mencari tandatangan tim dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).	
					Desember	6	6	100,00%	Sesuai target, Pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan Griya Mawar Sari 3, Perumahan Bali Amertha Panji, Perumahan Grya Adi Ketewel, Perumahan Grya Adi Panji, Perumahan Krisna Graha Kerobokan 1, Pesona Tampekan Bersinar, Grya Adi Sangket, Grya Adi Sangket 2, Grya Adi Panji Asri, Perumahan Grya Adi Lokapaksa 2 dan Perumahan Graha Sinabun.			Desember	156.810.000	156.808.876	99,999%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 1.124	
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Substansi Penyediaan Rumah Swadaya)																	
16.	Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Swadaya dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	-	Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di luar kawasan permukiman kumuh	Unit	158	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi bantuan rumah swadaya di luar kawasan permukiman kumuh rencana target unit terwujud pada bulan April.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.492.450.000	Januari	144.000	144.000	100,00%	Telah Sesuai Target pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan time scedulle.
						Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi bantuan rumah swadaya di luar kawasan permukiman kumuh rencana target unit terwujud pada bulan April.			Pebruari	1.440.229.967	14.325.899	0,99%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ upah tenaga kontrak.
						Maret	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan sebanyak 51 penerima bantuan dari 8 desa masih dalam tahap persiapan pengamprahan rencana target unit terwujud pada bulan April.			Maret	1.453.844.934	599.412.798	41,23%	Belum mencapai target Masih Proses amprah SPJ Bansos.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	40	71	177,50%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan PCM terkait Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 yang diikuti oleh Koordinator dan Tenaga Penyuluh Lapangan, Perwakilan Toko, Perwakilan Perangkat Desa dan Penerima Bantuan serta Tukang.			April	1.658.215.492	1.582.761.693	95,45%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ upah tenaga kontrak.
					Mei	40	74	185,00%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan Monev kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 .			Mei	1.683.311.050	1.588.531.693	94,37%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni). dan proses amprah bansos.
					Juni	60	74	123,33%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 74 unit dengan progres fisik 46 unit sudah 100% dan 28 unit 30% - 100% .			Juni	1.708.406.608	1.618.514.162	94,74%	Belum mencapai target Terjadi efisiensi anggaran dikarenakan masih dalam Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli). dan proses amprah ongkos tukang tahap ke II.
					Juli	80	118	147,50%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 74 unit dengan progres fisik 46 unit sudah 100% dan 28 unit 30% - 100% .			Juli	2.534.502.166	2.530.561.081	99,84%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, SPJ Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	100	118	118,00%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 74 unit sudah 100%, 21 unit 30% - 100%, 13 unit sudah 30% dan 10 unit sudah 0 - 30% .			Agustus	2.578.257.724	2.564.222.015	99,46%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, SPJ Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).
					September	120	118	98,33%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 107 unit sudah 100% , 11 unit 30% - 100% dan beberapa penerima bantuan masih Menunggu SK Perubahan Penerima Bantuan.			September	2.603.353.282	2.592.908.939	99,60%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, SPJ Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober). Belanja perjalanan dinas dalam kota masih menunggu pencairan.
					Oktober	140	118	84,29%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari total target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 117 unit sudah 100% , 1 unit 30% - 100% dan beberapa penerima bantuan masih Menunggu SK Perubahan Penerima Bantuan.			Oktober	3.434.106.748	2.621.945.208	76,35%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, SPJ Lembur menunggu pencairan, Upah Tenaga Kontrak, luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember). Belanja perjalanan dinas dalam kota masih menunggu pencairan.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	158	158	100,00%	Telah Sesuai Target Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari total target 158 unit Sudah tertangani 158 unit dengan progres fisik 8 unit sudah 0% - 30% , 8 unit sudah 30% , 22 unit 30% - 100% dan 120 unit sudah 100% .			November	3.459.202.308	3.450.714.902	99,75%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ,Upah Tenaga Fasilitator Lapangan di bayar pada bulan berikutnya, Upah Tenaga Kontrak, Iuran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember). Belanja perjalanan dinas dalam kota masih menunggu pencairan.
					Desember	158	158	100,00%	Sesuai Target Tahap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari total target 158 unit Sudah tertangani 158 unit dengan progres fisik sudah 100% .			Desember	3.492.450.000	3.491.328.119	99,97%	Terjadi efisiensi, Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Asuransi, belanja BBM dan belanja makan minum rapat sebesar Rp. 1.121.881,-
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Substansi Perencanaan Kawasan Permukiman)																
17.	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	- Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Dokumen	1	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap persiapan penyusunan dokumen perencanaan teknis, masih menunggu SK kumuh bupati terbaru rencana target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	147.662.203	Januari	1.000.000	500.000	50,00%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ upah tenaga kontrak.
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap persiapan penyusunan dokumen perencanaan teknis, masih menunggu SK kumuh bupati terbaru rencana target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Pebruari	15.090.110	11.306.772	74,93%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ upah tenaga kontrak.
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Tahap persiapan penyusunan dokumen perencanaan teknis, masih menunggu SK kumuh bupati terbaru rencana target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Maret	30.250.220	23.159.544	76,56%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN)
					April	-	-	-	Tidak ada target, Tahap persiapan penyusunan dokumen perencanaan teknis, masih menunggu SK kumuh bupati terbaru rencana target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			April	43.340.330	45.581.088	105,17%	Melampaui target pelaksanaan realisasi telah sesuai dengan timescedulle.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan kegiatan koordinasi terkait pembahasan rencana kerja Pokja PKP dan Penyusunan forum PKP serta RP2KPKP sebagai perencanaan dalam penanganan kumuh secara terintegrasi, rencana target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Mei	56.205.440	48.481.088	86,26%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan survey lokasi kawasan kumuh sesuai dengan SK kumuh untuk mendata permasalahan utama dikawasan permukiman kumuh rencana target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Juni	67.395.550	61.808.860	91,71%	Terjadi efisiensi Tahap pelaksanaan survey lokasi kawasan kumuh sesuai dengan SK kumuh untuk mendata permasalahan utama dikawasan permukiman kumuh.
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan survey lokasi kawasan kumuh sesuai dengan SK kumuh untuk mendata permasalahan utama dikawasan permukiman kumuh rencana target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Juli	80.085.660	75.107.172	93,78%	Belum mencapai target Masih dalam Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Tahap kegiatan pelaksanaan survei kawasan permukiman kumuh untuk penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan SK kumuh rencana target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Agustus	93.775.770	86.518.531	92,26%	Belum mencapai target Masih dalam Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, SPJ Lembur dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).
					September	-	-	-	Tidak ada target, Tahap kegiatan pelaksanaan survei kawasan permukiman kumuh untuk penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan SK kumuh rencana target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			September	106.465.880	97.841.890	91,90%	Belum mencapai target Masih dalam Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober). Beberapa Kali Lembur sudah dilakukan namun kelengkapan SPJ tidak terpenuhi, sehingga belum bisa dilakukan tahap SPJ.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Tahap kegiatan pelaksanaan survei kawasan permukiman kumuh untuk penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan SK kumuh rencana target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Oktober	125.062.203	107.548.449	86,00%	Belum mencapai target Masih dalam Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember).
					November	-	-	-	Tidak ada target, Tahap kegiatan pelaksanaan survei kawasan permukiman kumuh untuk penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan SK kumuh target 1 dokumen terwujud pada bulan desember.			November	135.162.203	122.097.529	90,33%	Belum mencapai target Masih dalam Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).
					Desember	1	1	100,00%	Sesuai target, Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kab. Buleleng.			Desember	147.662.203	146.881.149	99,47%	Terjadi efisiensi, Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja luran Jaminan/Asuransi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan belanja sebesar Rp. 781.054,-
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Substansi Penataan dan Pengendalian Kawasan Permukiman)																
18.	Terlaksananya Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	- Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat Yang Terbentuk/ Terbina	Kelompok	10	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan koordinasi dan verifikasi lapangan deliniasi kumuh rencana target terwujud bulan April.	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	116.000.000	Januari	9.275.834	444.000	4,79%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ upah tenaga kontrak dan luran Jaminan Kesehatan dibayar bulan berikutnya.
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan koordinasi dengan aparat desa terkait pembentukan dan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh, rencana target terwujud bulan April.			Pebruari	18.251.668	9.246.279	50,66%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ upah tenaga kontrak dan luran Jaminan Kesehatan dibayar bulan berikutnya.
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan pendataan kelompok swadaya masyarat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh rencana target terwujud bulan April.			Maret	28.727.502	18.036.660	62,79%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran Jaminan Kesehatan bagi non ASN)

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	2	2	100,00%	Telah sesuai rencana, Pendataan kelompok swadaya masyarat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			April	39.623.336	36.147.218	91,23%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran Jaminan Kesehatan bagi non ASN)
					Mei	4	4	100,00%	Telah sesuai rencana, Tahap koordinasi lanjutan terkait data perhitungan numberik dikelurahan seririt dan gerakgak dan Pendataan kelompok swadaya masyarat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			Mei	50.599.170	39.052.218	77,18%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	6	6	100,00%	Telah sesuai rencana, Tahap pelaksanaan pembinaan Badan Keswadayaan Masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh. .			Juni	59.575.004	47.837.497	80,30%	Terjadi efisiensi anggaran Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	8	8	100,00%	Telah sesuai rencana, Tahap pelaksanaan pembinaan Badan Keswadayaan Masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			Juli	70.050.838	58.662.776	83,74%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	10	10	100,00%	Telah sesuai rencana, Tahap pelaksanaan pembinaan Badan Keswadayaan Masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			Agustus	78.526.672	67.123.055	85,48%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September) dan untuk perjalanan dinas akan di geser pada anggaran perubahan .
					September	10	10	100,00%	Telah sesuai rencana, Tahap pelaksanaan pembinaan Badan Keswadayaan Masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			September	89.002.506	76.440.833	85,89%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober) dan untuk perjalanan dinas akan di geser pada anggaran perubahan.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Oktober	10	10	100,00%	Telah sesuai rencana, Tahap pelaksanaan pembinaan Badan Keswadayaan Masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			Oktober	98.660.000	86.472.312	87,65%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember) dan untuk perjalanan dinas akan di geser pada anggaran perubahan.	
					November	10	10	100,00%	Telah sesuai rencana, Tahap pelaksanaan pembinaan Badan Keswadayaan Masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			November	108.000.000	97.271.512	90,07%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, Pemeliharaan kendaraan Dinas dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).	
					Desember	10	10	100,00%	Sesuai rencana, pelaksanaan pembinaan Badan Keswadayaan Masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.			Desember	116.000.000	115.995.000	99,996%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja Luran Jaminan/Asuransi dan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp. 103.088,-	
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Substansi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)																	
19.	Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Swadaya dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	-	Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di kawasan permukiman kumuh	Unit	7	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk kegiatan pendampingan RTLH di kawasan permukiman kumuh rencana target unit terwujud pada bulan september.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	191.950.000	Januari	4.092.120	252.000	6,16%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran Jaminan Kesehatan bagi non ASN.
						Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk kegiatan pendampingan RTLH di kawasan permukiman kumuh rencana target unit terwujud pada bulan september.			Pebruari	7.704.240	3.845.748	49,92%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran Jaminan Kesehatan bagi non ASN.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Belum dapat dilakukan amprah bansos untuk bantuan perbaikan rumah karena anggaran kas tersedia di bulan juni dan Pemaksimalan fisik di laksanakan pada bulan juni rencana target unit terwujud pada bulan september.			Maret	13.976.360	7.181.196	51,38%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Upah Tenaga Kontrak, Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN.
					April	-	-	-	Tidak ada target, Belum dapat dilakukan amprah bansos untuk bantuan perbaikan rumah karena anggaran kas tersedia di bulan juni dan Pemaksimalan fisik di laksanakan pada bulan juni rencana target unit terwujud pada bulan september.			April	17.588.480	14.181.764	80,63%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ Upah Tenaga Kontrak, Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN.
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Belum dapat dilakukan amprah bansos untuk bantuan perbaikan rumah karena anggaran kas tersedia di bulan juni dan Pemaksimalan fisik di laksanakan pada bulan juni rencana target unit terwujud pada bulan september.			Mei	21.200.600	96.146.764	453,51%	Melampaui target realisasi Upah Tenaga Kontrak Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN dan amprah bahan bangunan sudah sesuai time scedulle).
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan verifikasi lapangan ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 50 % .			Juni	164.812.720	101.017.885	61,29%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan verifikasi lapangan ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 50 % - 100% .			Juli	171.484.840	108.189.507	63,09%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Tahap pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan verifikasi lapangan ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 50 % - 100% .			Agustus	175.096.960	111.959.127	63,94%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	7	4	57,14%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan pembangunan dan monev ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 100% , dan pelaksanaan untuk 3 unit (sisanya) pada DPA Perubahan Tahun 2022.			September	178.709.080	115.739.247	64,76%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).
					Oktober	7	4	57,14%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan pembangunan dan monev ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 4 unit dengan progres fisik 100% , dan pelaksanaan untuk 3 unit (sisanya) pada DPA Perubahan Tahun 2022.			Oktober	184.725.760	119.294.767	64,58%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, Iuran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember) dan beberapa penerima bantuan baru tahap Persiapan Dokumen SP2D.
					November	7	7	100,00%	Telah sesuai target, Tahap pelaksanaan pembangunan dan monev ke desa penerima bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 7 unit dengan progres fisik 3 unit 50% dan 4 unit 100% .			November	185.938.282	185.333.160	99,67%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, Iuran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember)
					Desember	7	7	100,00%	Telah sesuai target, untuk pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak huni sumber dana APBD tahun 2022 dari target 7 unit Sudah tertangani 7 unit dengan progres fisik 100% .			Desember	191.950.000	191.539.697	99,79%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover, iuran jaminan kesehatan bagi non ASN, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN dan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp. 410.303,-.
		- Jumlah Pembangunan Baru Rumah Swadaya di kawasan permukiman kumuh	Unit	95	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Proses permohonan penyaluran dana DAK tahun 2022 tahap I dan Petunjuk operasional DAK tahun 2022 belum terbit.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	4.499.823.000	Januari	0	0	0,00%	Menunggu petunjuk operasional DAK dari kementerian.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Proses permohonan penyaluran dana DAK tahun 2022 tahap I dan Petunjuk operasional DAK tahun 2022 belum terbit.			Pebruari	0	0	0,00%	Menunggu petunjuk operasional DAK dari kementerian.
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Belum dapat dilakukan tahapan pelaksanaan bantuan penyediaan perumahan swadaya prasejahtera individu karena petunjuk pelaksana operasional DAK belum terbit dan Masih menunggu petunjuk operasional dari kementerian.			Maret	1.073.870.000	0	0,00%	Menunggu petunjuk operasional DAK dari kementerian.
					April	-	-	-	Tidak ada target, Belum dapat dilakukan tahapan pelaksanaan bantuan penyediaan perumahan swadaya prasejahtera individu karena petunjuk pelaksana operasional DAK belum terbit dan Masih menunggu petunjuk operasional dari kementerian.			April	1.078.528.000	0	0,00%	Menunggu petunjuk operasional DAK dari kementerian.
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Belum dapat dilakukan tahapan pelaksanaan bantuan penyediaan perumahan swadaya prasejahtera individu karena petunjuk pelaksana operasional DAK belum terbit dan Masih menunggu petunjuk operasional dari kementerian.			Mei	1.080.403.249	0	0,00%	Masih menunggu Dana DAK dari kementerian
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Belum dapat dilakukan tahapan pelaksanaan bantuan penyediaan perumahan swadaya prasejahtera individu karena petunjuk pelaksana operasional DAK belum terbit dan Masih menunggu Dana DAK dari kementerian.			Juni	1.777.645.729	0	0,00%	Masih menunggu Dana DAK dari kementerian
					Juli	23	-	-	Belum mencapai target, Belum dapat dilakukan tahapan pelaksanaan bantuan penyediaan perumahan swadaya prasejahtera individu karena Petunjuk Operasional dana DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga pelaksanaan DAK belum dapat di realisasikan secara optimal.			Juli	3.278.046.209	26.157.016	0,80%	Belum mencapai target Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	23	23	100,00%	Telah sesuai rencana, Tahap pelaksanaan untuk bantuan rumah swadaya sumber dana DAK masih dalam tahap pelaksanaan Kegiatan Pre Construction Meeting (PCM) dan Monev Program BSRS Kab. Buleleng TA 2022 dari target total 95 unit sudah realisasi 23 unit dengan progres fisik 0 - 30% .			Agustus	3.301.576.689	1.090.864.723	33,04%	Belum mencapai target Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).
					September	23	60	260,87%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan pembangunan bantuan rumah swadaya sumber dana DAK dan pelaksanaan Monev Program BSRS Kab. Buleleng TA 2022, dari target total 95 unit sudah tertangani 60 unit, realisasi 4 unit dengan progres fisik 0 - 30% , 14 unit dengan progres fisik 30% dan 46 unit dengan progres fisik 50% , BSRS DAK Tahap I sebanyak 10 Unit di Desa Penglatan dan 13 Unit di Desa Sanggalangit, DAK Tahap II yaitu kelurahan Banyuning 15 Unit, Desa Sanggalangit 13 Unit dan Desa Penglatan 10 Unit dan untuk dana DAK Tahap III Proses Amprah Dana DAK Tahap III Ke Pusat.			September	3.341.499.169	2.975.724.417	89,05%	Belum mencapai target Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).
					Oktober	66	60	90,91%	Belum mencapai target, Tahap pelaksanaan pembangunan bantuan rumah swadaya sumber dana DAK dan pelaksanaan Monev Program BSRS Kab. Buleleng TA 2022, dari total target total 95 unit sudah tertangani 60 unit realisasi fisik 40 unit dengan progres fisik 50% , dan 20 unit dengan progres fisik 100% dan untuk dana DAK Tahap III masih tahapan Sosialisasi dan Verifikasi.			Oktober	4.453.710.744	3.453.045.093	77,53%	Belum mencapai target Petunjuk Operasional DAK baru diterima tanggal 20 Juni 2022 sehingga dana DAK belum bisa direalisasikan secara optimal dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	66	95	143,94%	Melampaui target, Tahap pelaksanaan pembangunan bantuan rumah swadaya sumber dana DAK dan pelaksanaan Monev Program BSRS Kab. Buleleng TA 2022, dari total target 95 unit sudah tertangani 95 unit realisasi fisik 8 unit 0%-30% , 5 unit 30% , 32 unit 50% dan 50 unit fisik 100% .			November	4.477.401.224	4.440.193.774	99,17%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).
					Desember	95	95	100,00%	Sesuai target, pelaksanaan bantuan rumah swadaya sumber dana DAK dan APBD Kab. Buleleng TA 2022, dari total target 95 unit sudah tertangani 95 unit realisasi fisik 100% .			Desember	4.499.823.000	4.493.236.817	99,85%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja Honorarium penyuluh atau pendampingan, iuran jaminan kesehatan bagi non ASN, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, iuran jaminan kematian bagi non ASN sebesar Rp. 6.586.183,-.
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap penyusunan dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	119.147.357	Januari	13.208.760	0	0,00%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN.
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Tahap penyusunan dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Pebruari	25.430.760	10.015.679	39,38%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN.
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Tahap penyusunan dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Maret	58.891.240	26.321.358	44,69%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Maret dibayar pada bulan April).
					April	-	-	-	Tidak ada target, Tahap penyusunan dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			April	86.310.720	74.937.700	86,82%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan April dibayar pada bulan Mei).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Tahap penyusunan dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Mei	110.147.357	82.097.700	74,53%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Mei dibayar pada bulan Juni).
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Tahap penyusunan dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Juni	119.147.357	108.133.371	90,76%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Tahap penyusunan dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Juli	119.147.357	119.147.357	100,00%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Tahap penyusunan dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Agustus	119.147.357	119.147.357	100,00%	Telah sesuai target, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan time scedulle
					September	-	-	-	Tidak ada target, Tahap penyusunan dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			September	119.147.357	119.147.357	100,00%	Telah sesuai target, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan time scedulle
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Tahap penyusunan dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Oktober	119.147.357	119.147.357	100,00%	Telah sesuai target, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan time scedulle
					November	-	-	-	Tidak ada target, Tahap penyusunan dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh target 1 dokumen terwujud pada bulan Desember.			November	119.147.357	119.147.357	100,00%	Telah sesuai target, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan time scedulle
					Desember	1	1	100,00%	Sesuai target, dokumen Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh			Desember	119.147.357	119.147.357	100,00%	Telah sesuai target, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan time scedulle

Penata Kadastral Ahli Muda (Substansi Penataan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan)

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20.	Terlaksananya fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan	- Jumlah penyelesaian konflik pertanahan yang terfasilitasi	Kasus	8	Januari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Fasilitasi penyelesaian sengketa kantor desa penglatan dan fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	164.465.440	Januari	16.172.120	868.500	5,37%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ upah tenaga kontrak dan luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN.
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan dan fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas.			Pebruari	30.709.240	7.839.528	25,53%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ upah tenaga kontrak dan luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN.
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan dan fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas			Maret	42.681.360	12.266.274	28,74%	Belum mencapai target Belanja Makmin Jamuan tamu belum terlaksana karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum terealisasi karena masih menunggu tanda tangan dari pengarah dan Masih dalam proses SPJ Upah Tenaga Kontrak , Jaminan luran Kesehatan dan SPPD.
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti dan fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar.			April	60.748.480	37.330.766	61,45%	Terkendala pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu belum terealisasi karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Untuk Belanja lembur belum terealisasi karena belum ada pekerjaan yang akan dilemburkan dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum terealisasi karena dalam proses SPJ untuk tanda tangan Pengarah

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	-	-	-	Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti dan fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar.			Mei	72.520.600	39.900.766	55,02%	Belum mencapai target Terkendala pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu belum terealisasi karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Untuk Belanja lembur belum terealisasi karena belum ada pekerjaan yang akan dilemburkan dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti dan fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar.			Juni	84.392.720	61.290.111	72,62%	Terjadi efisiensi anggaran Terkendala pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu belum terealisasi karena terjadi kesalahan input rekening belanja, dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	6	5	83,33%	Belum mencapai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti dan fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar.			Juli	100.374.840	83.213.202	82,90%	Belum mencapai target Terkendala pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu belum terealisasi karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus) dan untuk Honorarium Tim telah Dibayarkan Sampai Bulan Juni, Untuk Bulan Juli sedang dalam proses tanda tangan pengarah.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	-	-	-	Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti dan fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar.			Agustus	114.431.960	104.234.948	91,09%	Belum mencapai target Terkendala pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu belum terealisasi karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September) dan untuk Honorarium Tim telah Dibayarkan Sampai Bulan Juni, Untuk Bulan Juli sedang dalam proses tanda tangan pengarah.
					September	-	-	-	Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti dan fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar.			September	126.304.080	110.405.694	87,41%	Belum mencapai target Terkendala pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu belum terealisasi karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober) dan untuk Honorarium Tim telah Dibayarkan Sampai Bulan Juni, Untuk Bulan Juli sedang dalam proses tanda tangan pengarah, biaya angkut tidak terealisasi karena transportasi menggunakan kendaraan kantor.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti, fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar, sengketa lahan tanah negara di Batu Ampar Desa Pejarakan dan sengketa lahan di desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak.			Oktober	144.901.200	122.514.640	84,55%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, Iuran jaminan Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember) dan untuk Honorarium Tim Telah Dibayarkan Sampai Bulan Agustus, Untuk Bulan September sedang dalam proses SPJ, untuk perjalanan Dinas Diagendakan Bulan November.
					November	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti, fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar, sengketa lahan tanah negara di Batu Ampar Desa Pejarakan dan sengketa lahan di desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak telah sesuai target bulan Oktober.			November	158.593.320	139.502.828	87,96%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak, Iuran jaminan Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember) dan untuk Honorarium Tim Telah Dibayarkan Sampai Bulan Oktober, Untuk Bulan November dan Desember sedang dalam proses SPJ
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi lanjutan penyelesaian sengketa kantor desa penglatan, fasilitasi permohonan tanah negara desa giri mas, Fasilitasi sengketa antar desa adat sanih dengan pemerintah desa dinas bukti terkait tanah yang digunakan sebagai bangunan kantor kepala desa bukti, fasilitasi sengketa akses jalan/PSU menuju perumahan griya intaran indah di desa uma anyar, sengketa lahan tanah negara di Batu Ampar Desa Pejarakan dan sengketa lahan di desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak telah sesuai target bulan Oktober.			Desember	164.465.440	164.450.920	99,991%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Iuran Jaminan/Asuransi Sebesar Rp 14.520,-
Penata Kadastral Ahli Muda (Substansi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah)																

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Pendataan tanah ulayat di wilayah Kabupaten Buleleng Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng (Mendata dan Memvalidasi Tanah Ulayat untuk Desa Sumberklompok Kec. Gerokgak dimana tim memperoleh data sebanyak 34 Bidang Tanah yg belum tersertipikat yg masih dalam proses pengajuan pensertipikatan di BPN Kantah Buleleng dan Desa Mayong Kec. Seririt dimana tim memperoleh data sebanyak 256 Bidang Tanah yg belum tersertipikat dan dalam proses pengajuan pensertipikatan di BPN Kantah Buleleng) rencana target 2 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Juli	33.293.020	28.630.108	85,99%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Pendataan tanah ulayat dalam wilayah Kabupaten Buleleng (Pendataan dan validasi tanah ulayat di desa tirtasari, desa Gobleq, desa Banyuatis dan desa Ularan) rencana target 2 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Agustus	37.417.736	33.409.554	89,29%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).
					September	-	-	-	Tidak ada target, Pendataan tanah ulayat di wilayah Kabupaten Buleleng (pendataan dan validasi tanah ulayat di Desa Jagaraga dan Desa Sawan, Progres pendataan dan validasi tanah ulayat hingga saat ini (21/09/2022) sudah terlaksana sebanyak 165 desa adat dari 169 desa adat rencana target 2 dokumen terwujud pada bulan Desember.			September	41.542.452	37.970.000	91,40%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober). Untuk perjalanan dinas masih menunggu arus kas.
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Pendataan tanah ulayat di wilayah Kabupaten Buleleng Progres pendataan dan validasi tanah ulayat hingga saat ini sudah terlaksana sebanyak 165 desa adat dari 169 desa adat di Kabupaten Buleleng rencana target 2 dokumen terwujud pada bulan Desember.			Oktober	48.817.168	42.321.646	86,69%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember). Untuk perjalanan dinas di agendakan bulan Nopember.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					November	-	-	-	Tidak ada target, Pendataan dan validasi tanah ulayat di Kabupaten Buleleng rencana target 2 dokumen terwujud pada bulan Desember.			November	52.941.884	48.497.692	91,61%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).		
					Desember	2	2	100,00%	Sesuai target, Dokumen Pendataan tanah ulayat/tanah desa adat seKabupaten Buleleng tahun 2022.			Desember	56.266.600	56.258.964	99,986%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Iuran Jaminan/Asuransi dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 7.636,-		
Penata Kadastral Ahli Muda (Substansi Fasilitasi Pengadaan Tanah)																		
22.	Terfasilitasinya penataan dan pemanfaatan tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	- Jumlah pemanfaatan tanah yang Terfasilitasi	Lokasi	3	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah rencana target 1 lokasi terwujud bulan April.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	68.503.400	Januari	5.420.703	280.000	5,17%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga kontrak dan Iuran Jaminan Kesehatan		
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah rencana target 1 lokasi terwujud bulan April.									
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah rencana target 1 lokasi terwujud bulan April.					Pebruari	10.561.406	5.420.153	51,32%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga kontrak dan Iuran Jaminan Kesehatan
					April	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah.									
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah, rencana target 1 lokasi telah sesuai target bulan April.									
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah, rencana target 1 lokasi telah sesuai target bulan April.									

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	2	2	100,00%	Telah sesuai rencana, Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah, rencana target 2 lokasi telah sesuai target bulan Juli.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah rencana target 2 lokasi telah sesuai target bulan Juli.							
					Oktober	3	3	100,00%	Sesuai target, Fasilitasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Buleleng tahun 2022 untuk kegiatan pemanfaatan tanah.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah, rencana target 3 lokasi telah sesuai target bulan Oktober.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform untuk pelaksanaan pemanfaatan tanah, rencana target 3 lokasi telah sesuai target bulan Oktober.							
		- Jumlah pengadaan tanah yang terfasilitasi	Lokasi	3	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan rencana target terwujud bulan april.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan rencana target terwujud bulan april.			Maret	15.892.109	10.560.306	66,45%	Belum mencapai target Belanja Makmin Jamuan tamu belum terlaksana karena terjadi kesalahan input rekening belanja, Masih dalam proses SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Jaminan Luran Kesehatan.
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan rencana target terwujud bulan april.							

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Fasilitas lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan.			April	22.952.812	21.030.612	91,63%	Belum mencapai target Untuk Belanja Perjalanan Dinas masih menunggu agenda kegiatan yang direncanakan oleh instansi atau OPD yang memohon fasilitas yaitu Pemerintah Desa Pengelatan dan PUTR serta menunggu perintah perjalananan dinas terkait konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait di Provinsi.
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitas lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan telah sesuai rencana bulan april.			Mei	28.093.515	21.030.612	74,86%	Belum mencapai target Untuk Belanja Perjalanan Dinas masih menunggu agenda kegiatan yang direncanakan oleh instansi atau OPD yang memohon fasilitas yaitu Pemerintah Desa Pengelatan dan PUTR serta menunggu perintah perjalananan dinas terkait konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait di Provinsi, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan mei dibayar pada bulan juni).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan telah sesuai rencana bulan april.			Juni	33.234.218	28.090.765	84,52%	Terjadi efisiensi anggaran Belanja Perjalanan Dinas masih menunggu agenda kegiatan yang direncanakan oleh instansi atau OPD yang memohon fasilitasi yaitu Pemerintah Desa Pengelatan dan PUTR serta menunggu perintah perjalananan dinas terkait konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait di Provinsi, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juni dibayar pada bulan Juli).
					Juli	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Fasilitasi lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan dan Fasilitasi rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (monumen perjuangan di Desa Patas).			Juli	39.814.921	33.230.918	83,46%	Belum mencapai target Untuk belanja Perjalanan Dinas masih menunggu perintah perjalananan dinas terkait konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait di Provinsi, Terjadi salah Infut Rekening untuk belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Juli dibayar pada bulan Agustus).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan dan Fasilitasi rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (monumen perjuangan di Desa Patas) telah sesuai target bulan Juli.			Agustus	44.955.624	38.371.071	85,35%	Belum mencapai target Untuk makan dan minum Jamuan Tamu terjadi kesalahan infut rekening belanja, belanja Perjalanan Dinas masih menunggu agenda kegiatan yang direncanakan oleh instansi atau OPD yang memohon fasilitasi dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan Agustus dibayar pada bulan September).
					September	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitasi lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan dan Fasilitasi rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (monumen perjuangan di Desa Patas) telah sesuai target bulan Juli.			September	50.096.327	43.511.224	86,86%	Belum mencapai target Untuk makan dan minum Jamuan Tamu terjadi kesalahan infut rekening belanja, belanja Perjalanan Dinas masih menunggu agenda kegiatan yang direncanakan oleh instansi atau OPD yang memohon fasilitasi dan Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran jaminan kesehatan bagi Non ASN untuk bulan September dibayar pada bulan Oktober).
					Oktober	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Fasilitasi lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan, Fasilitasi rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (monumen perjuangan di Desa Patas), Fasilitasi rencana pengadaan tanah di Desa Banyuasri dan pengecekan lokasi pengadaan tanah dan pembangunan kantor perbekel bukti yang baru.			Oktober	58.222.030	50.091.377	86,04%	Belum mencapai target Untuk makan minum rapat dan belanja Perjalanan Dinas diagendakan bulan nopember, Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan luran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Oktober dibayar pada bulan Nopember).

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitas lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan, Fasilitas rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (monumen perjuangan di Desa Patas), Fasilitas rencana pengadaan tanah di Desa Banyuasri dan pengecekan lokasi pengadaan tanah dan pembangunan kantor perbekel bukti yang baru, telah sesuai target bulan oktober.			November	63.362.733	56.776.530	89,61%	Belum mencapai target Masih Proses SPJ (SPJ Upah Tenaga Kontrak dan Iuran Asuransi bagi Non ASN untuk bulan Nopember dibayar pada bulan Desember).
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Fasilitas lanjutan pengadaan tanah untuk kantor Desa Pengelatan, Fasilitas rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (monumen perjuangan di Desa Patas), Fasilitas rencana pengadaan tanah di Desa Banyuasri dan pengecekan lokasi pengadaan tanah dan pembangunan kantor perbekel bukti yang baru, telah sesuai target bulan oktober.			Desember	68.503.400	68.496.836	99,99%	Terjadi efisiensi sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 6.564,-

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sasaran Kinerja																
Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Sub. Bagian Perencanaan																
1.	Terlaksananya rekomendasi evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Sub. Bagian Perencanaan	- Jumlah laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Sub. Bagian Perencanaan	Laporan	1	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun bulan Desember.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun bulan Desember.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun bulan Desember.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun bulan Desember.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun bulan Desember.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun bulan Desember.							
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun bulan Desember.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun bulan Desember.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun bulan Desember.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun bulan Desember.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun bulan Desember.							
					Desember	1	1	100,00%	Sesuai target, Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja							
2.	Tersedianya draf dokumen LKPJ	- Jumlah draf dokumen LKPJ	Dokumen	1	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LKPJ disusun pada bulan Desember.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LKPJ disusun pada bulan Desember.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LKPJ disusun pada bulan Desember.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LKPJ disusun pada bulan Desember.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LKPJ disusun pada bulan Desember.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LKPJ disusun pada bulan Desember.							
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LKPJ disusun pada bulan Desember.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LKPJ disusun pada bulan Desember.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LKPJ disusun pada bulan Desember.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LKPJ disusun pada bulan Desember.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LKPJ disusun pada bulan Desember.							
					Desember	1	1	100,00%	Sesuai Target, Penyusunan draf dokumen LKPJ							
3.	Tersedianya draf dokumen LPPD	- Jumlah draf dokumen LPPD	Dokumen	1	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada bulan Desember.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada bulan Desember.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada bulan Desember.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada bulan Desember.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada bulan Desember.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada bulan Desember.							
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada bulan Desember.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada bulan Desember.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada bulan Desember.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada bulan Desember.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada bulan Desember.							
					Desember	1	1	100,00%	Sesuai Target, Penyusunan draf dokumen LPPD							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	Tersedianya draf dokumen SAKIP	- Jumlah draf dokumen SAKIP	Dokumen	6	Januari	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Penyusunan draf dokumen SAKIP telah sesuai target (Dok PK Induk, RKT, Rencana Aksi).							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dok PK Induk, RKT, Rencana Aksi) Telah sesuai target pada bulan Januari.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dok PK Induk, RKT, Rencana Aksi) Telah sesuai target pada bulan Januari.							
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dok PK Induk, RKT, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi).							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dok PK Induk, RKT, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi) telah sesuai target pada bulan April.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dok PK Induk, RKT, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi) telah sesuai target pada bulan April.							
					Juli	5	5	100,00%	Telah sesuai target, Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dok PK Induk, RKT, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja Perubahan).							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dok PK Induk, RKT, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja Perubahan) telah sesuai target pada bulan Juli.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dok PK Induk, RKT, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja Perubahan) telah sesuai target pada bulan Juli.							
					Oktober	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dok PK Induk, RKT, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja Perubahan dan LKJIP).							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dok PK Induk, RKT, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja Perubahan dan LKJIP) telah sesuai target bulan Oktober.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dok PK Induk, RKT, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja Perubahan dan LKJIP) telah sesuai target bulan Oktober.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					Juli	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					Agustus	9	9	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					September	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					Oktober	11	11	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					November	13	13	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					Desember	14	14	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
7.	Tersedianya dokumen pembayaran gaji PNS	- Jumlah dokumen pembayaran gaji PNS	Dokumen	14	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Maret	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Mei	5	5	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Juni	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Juli	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Agustus	9	9	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					September	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Oktober	11	11	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					November	13	13	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Desember	14	14	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran gaji PNS.							
8.	Tersedianya dokumen pembayaran TPP	- Jumlah dokumen pembayaran TPP	Dokumen	12	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran TPP.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran TPP.							
					Maret	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran TPP.							
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran TPP.							
					Mei	5	5	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran TPP.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran TPP.							
					Juli	7	7	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran TPP.							
					Agustus	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran TPP.							
					September	9	9	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran TPP.							
					Oktober	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran TPP.							
					November	11	11	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran TPP.							
					Desember	12	12	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pembayaran TPP.							
9.	Tersedianya dokumen pencatatan gaji PNS	- Jumlah dokumen pencatatan gaji PNS	Dokumen	14	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Maret	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Mei	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Juni	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Juli	9	9	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Agustus	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					September	11	11	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Oktober	12	12	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					November	13	13	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Desember	14	14	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen pencatatan gaji PNS.							
10.	Tersedianya dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ)	- Jumlah dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ)	Dokumen	750	Januari	9	15	166,67%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Pebruari	37	60	162,16%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Maret	100	131	131,00%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					April	125	219	175,20%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Mei	150	254	169,33%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Juni	200	332	166,00%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	300	409	136,33%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Agustus	400	472	118,00%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					September	500	525	105,00%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Oktober	550	572	104,00%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					November	650	679	104,46%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Desember	750	729	97,20%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
11.	Tersedianya dokumen pengarsipan baik arsip aktif atau inaktif	- Jumlah dokumen pengarsipan arsip aktif atau inaktif dinas	Dokumen	6.000	Januari	500	516	103,20%	Melampaui target Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas							
					Pebruari	1.000	820	82,00%	Belum mencapai target, Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas masih dalam proses pengarsipan.							
					Maret	1.500	1.158	77,20%	Belum mencapai target, Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas masih dalam proses pengarsipan.							
					April	2.000	1.462	73,10%	Belum mencapai target, Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas masih dalam proses pengarsipan.							
					Mei	2.500	2.042	81,68%	Belum mencapai target, Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas masih dalam proses pengarsipan.							
					Juni	3.000	2.985	99,50%	Belum mencapai target, Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas masih dalam proses pengarsipan.							
					Juli	3.500	3.170	90,57%	Belum mencapai target, Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas masih dalam proses pengarsipan.							
					Agustus	4.000	3.649	91,23%	Belum mencapai target, Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas masih dalam proses pengarsipan.							
					September	4.500	4.221	93,80%	Belum mencapai target, Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas masih dalam proses pengarsipan.							
					Oktober	5.000	5.160	103,20%	Melampaui target Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas							
					November	5.500	5.952	108,22%	Melampaui target Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas							
					Desember	6.000	7.352	122,53%	Melampaui target Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas							
12.	Tersedianya dokumen administrasi keuangan	- Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen	1	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen laporan keuangan di buat akhir tahun pada bulan Desember.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen laporan keuangan di buat akhir tahun pada bulan Desember.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen laporan keuangan di buat akhir tahun pada bulan Desember.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen laporan keuangan di buat akhir tahun pada bulan Desember.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen laporan keuangan di buat akhir tahun pada bulan Desember.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen laporan keuangan di buat akhir tahun pada bulan Desember.							
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen laporan keuangan di buat akhir tahun pada bulan Desember.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen laporan keuangan di buat akhir tahun pada bulan Desember.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen laporan keuangan di buat akhir tahun pada bulan Desember.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen laporan keuangan di buat akhir tahun pada bulan Desember.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen laporan keuangan di buat akhir tahun pada bulan Desember.							
					Desember	1	1	100,00%	Sesuai target dokumen administrasi keuangan							
13.	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Dokumen	12	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Maret	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen administrasi kepegawaian.							
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Mei	5	5	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Juni	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Juli	7	7	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Agustus	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen administrasi kepegawaian.							
					September	9	9	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Oktober	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen administrasi kepegawaian.							
					November	11	11	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Desember	12	12	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen administrasi kepegawaian.							
14.	Tersedianya dokumen penyusunan usulan formasi pegawai	- Jumlah dokumen penyusunan usulan formasi pegawai	Dokumen	1	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen usulan formasi pegawai.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan formasi pegawai telah sesuai target disusun pada bulan Januari.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan formasi pegawai telah sesuai target disusun pada bulan Januari.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan formasi pegawai telah sesuai target disusun pada bulan Januari.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan formasi pegawai telah sesuai target disusun pada bulan Januari.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan formasi pegawai telah sesuai target disusun pada bulan Januari.							
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan formasi pegawai telah sesuai target disusun pada bulan Januari.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan formasi pegawai telah sesuai target disusun pada bulan Januari.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan formasi pegawai telah sesuai target disusun pada bulan Januari.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan formasi pegawai telah sesuai target disusun pada bulan Januari.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan formasi pegawai telah sesuai target disusun pada bulan Januari.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan formasi pegawai telah sesuai target disusun pada bulan Januari.							
15.	Tersedianya dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	- Jumlah dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Dokumen	1	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja disusun pada bulan maret.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja disusun pada bulan maret.							
					Maret	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja telah sesuai target pada bulan maret.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja telah sesuai target pada bulan maret.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja telah sesuai target pada bulan maret.							
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja telah sesuai target pada bulan maret.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja telah sesuai target pada bulan maret.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja telah sesuai target pada bulan maret.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja telah sesuai target pada bulan maret.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja telah sesuai target pada bulan maret.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja telah sesuai target pada bulan maret.							
16.	Tersedianya dokumen pengajuan tambahan penghasilan	- Jumlah dokumen pengajuan tambahan penghasilan	Dokumen	12	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target Dokumen pengajuan tambahan penghasilan.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target Dokumen pengajuan tambahan penghasilan.							
					Maret	3	3	100,00%	Telah sesuai target Dokumen pengajuan tambahan penghasilan.							
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target Dokumen pengajuan tambahan penghasilan.							
					Mei	5	5	100,00%	Telah sesuai target Dokumen pengajuan tambahan penghasilan.							
					Juni	6	6	100,00%	Telah sesuai target Dokumen pengajuan tambahan penghasilan.							
					Juli	7	7	100,00%	Telah sesuai target Dokumen pengajuan tambahan penghasilan.							
					Agustus	8	8	100,00%	Telah sesuai target Dokumen pengajuan tambahan penghasilan.							
					September	9	9	100,00%	Telah sesuai target Dokumen pengajuan tambahan penghasilan.							
					Oktober	10	10	100,00%	Telah sesuai target Dokumen pengajuan tambahan penghasilan.							
					November	11	11	100,00%	Telah sesuai target Dokumen pengajuan tambahan penghasilan.							
					Desember	12	12	100,00%	Telah sesuai target Dokumen pengajuan tambahan penghasilan.							
17.	Tersedianya dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai	- Jumlah dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai	Dokumen	10	Januari	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai target telah tercapai di bulan Januari.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai target telah tercapai di bulan Januari.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai target telah tercapai di bulan Januari.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai target telah tercapai di bulan Januari.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai target telah tercapai di bulan Januari.							
					Juli	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai target telah tercapai di bulan Januari dan Juli.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai target telah tercapai di bulan Januari dan Juli.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai target telah tercapai di bulan Januari dan Juli.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai target telah tercapai di bulan Januari dan Juli.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai target telah tercapai di bulan Januari dan Juli.							
18.	Terlaksananya pelayanan pendampingan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja	- Jumlah laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja	Laporan	100	Januari	5	7	140,00%	Melampaui target, Laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja.							
					Pebruari	10	12	120,00%	Melampaui target, Laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja.							
					Maret	15	22	146,67%	Melampaui target, Laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja.							
					April	25	27	108,00%	Melampaui target, Laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja.							
					Mei	35	36	102,86%	Melampaui target, Laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja.							
					Juni	45	48	106,67%	Melampaui target, Laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja.							
					Juli	55	57	103,64%	Melampaui target, Laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	65	67	103,08%	Melampaui target, Laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja.							
					September	75	75	100,00%	Melampaui target, Laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja.							
					Oktober	80	82	102,50%	Melampaui target, Laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja.							
					November	90	91	101,11%	Melampaui target, Laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja.							
					Desember	100	96	96,00%	Belum mencapai target, belum ada Laporan permasalahan pada aplikasi g-absen dan g-kinerja.							
Bendahara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																
19.	Tersedianya SPP UP, TU dan LS	- Jumlah SPP UP, TU dan LS	Dokumen	600	Januari	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen SPP UP, TU dan LS							
					Pebruari	5	4	80,00%	Belum mencapai target, Dokumen SPP UP, TU dan LS masih dalam proses SPJ.							
					Maret	75	41	54,67%	Belum mencapai target, Dokumen SPP UP, TU dan LS masih dalam proses SPJ.							
					April	100	130	130,00%	Melampaui target, Dokumen SPP UP, TU dan LS							
					Mei	125	142	113,60%	Melampaui target, Dokumen SPP UP, TU dan LS							
					Juni	250	262	104,80%	Melampaui target, Dokumen SPP UP, TU dan LS							
					Juli	350	331	94,57%	Belum mencapai target, Dokumen SPP UP, TU dan LS masih dalam proses SPJ.							
					Agustus	400	359	89,75%	Belum mencapai target, Dokumen SPP UP, TU dan LS masih dalam proses SPJ.							
					September	450	406	90,22%	Belum mencapai target, Dokumen SPP UP, TU dan LS masih dalam proses SPJ.							
					Oktober	500	545	109,00%	Melampaui target, Dokumen SPP UP, TU dan LS							
					November	550	732	133,09%	Melampaui target, Dokumen SPP UP, TU dan LS							
					Desember	600	737	122,83%	Melampaui target, Dokumen SPP UP, TU dan LS							
20.	Tersedianya dokumen pembayaran UP dan TU	- Jumlah UP dan TU yang di bayar	Dokumen	2.000	Januari	50	31	62,00%	Belum mencapai target, Dokumen pembayaran UP dan TU masih dalam proses SPJ.							
					Pebruari	100	119	119,00%	Melampaui target, Dokumen pembayaran UP dan TU							
					Maret	250	256	102,40%	Melampaui target, Dokumen pembayaran UP dan TU							
					April	350	372	106,29%	Melampaui target, Dokumen pembayaran UP dan TU							
					Mei	500	477	95,40%	Belum mencapai target, Dokumen pembayaran UP dan TU masih dalam proses SPJ.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	800	711	88,88%	Belum mencapai target, Dokumen pembayaran UP dan TU masih dalam proses SPJ.							
					Juli	1.000	896	89,60%	Belum mencapai target, Dokumen pembayaran UP dan TU masih dalam proses SPJ.							
					Agustus	1.100	1.027	93,36%	Belum mencapai target, Dokumen pembayaran UP dan TU masih dalam proses SPJ.							
					September	1.200	1.141	95,08%	Belum mencapai target, Dokumen pembayaran UP dan TU masih dalam proses SPJ.							
					Oktober	1.400	1.261	90,07%	Belum mencapai target, Dokumen pembayaran UP dan TU masih dalam proses SPJ.							
					November	1.700	1.614	94,94%	Belum mencapai target, Dokumen pembayaran UP dan TU masih dalam proses SPJ.							
					Desember	2.000	1.816	90,80%	Belum mencapai target, Dokumen pembayaran UP dan TU.							
21.	Tersedianya dokumen verifikasi SPJ	- Jumlah SPJ yang di verifikasi	Dokumen	850	Januari	15	17	113,33%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Pebruari	73	74	101,37%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Maret	100	123	123,00%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					April	150	196	130,67%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Mei	175	231	132,00%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Juni	200	261	130,50%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Juli	225	296	131,56%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Agustus	230	324	140,87%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					September	250	377	150,80%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Oktober	400	423	105,75%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					November	600	556	92,67%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ), masih dalam proses SPJ.							
					Desember	850	706	83,06%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.	Terlaksananya laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada BUD secara periodik	- Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik	Laporan	12	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Maret	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Mei	5	5	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Juni	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Juli	7	7	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Agustus	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					September	9	9	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Oktober	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					November	11	11	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Desember	12	12	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
23.	Terlaksananya pemungutan dan penyetoran pajak	- Jumlah laporan pemungutan dan penyetoran pajak	Laporan	12	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai target.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	penyetoran pajak	penyetoran pajak			Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai target.							
					Maret	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai target.							
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai target.							
					Mei	5	5	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai target.							
					Juni	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai target.							
					Juli	7	7	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai target.							
					Agustus	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai target.							
					September	9	9	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai target.							
					Oktober	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai target.							
					November	11	11	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai target.							
					Desember	12	12	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemungutan dan penyetoran pajak telah sesuai target.							
24.	Tersedianya dokumen penolakan perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah dokumen penolakan perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Dokumen	2	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen penolakan perintah bayar dari PA dibuat pada bulan desember.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen penolakan perintah bayar dari PA dibuat pada bulan desember.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen penolakan perintah bayar dari PA dibuat pada bulan desember.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen penolakan perintah bayar dari PA dibuat pada bulan desember.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen penolakan perintah bayar dari PA dibuat pada bulan desember.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen penolakan perintah bayar dari PA dibuat pada bulan desember.							
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen penolakan perintah bayar dari PA dibuat pada bulan desember.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen penolakan perintah bayar dari PA dibuat pada bulan desember.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen penolakan perintah bayar dari PA dibuat pada bulan desember.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen penolakan perintah bayar dari PA dibuat pada bulan desember.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen penolakan perintah bayar dari PA dibuat pada bulan desember.							
					Desember	2	2	100,00%	Sesuai tareget Dokumen penolakan perintah bayar dari PA							
Pengelola Barang Milik Daerah Sub. Bagian Umum dan Keuangan																
25.	Tersedianya buku induk inventaris	- Jumlah buku induk inventaris	Buku	2	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Buku induk inventaris.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Buku induk inventaris telah sesuai target bulan Januari.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Buku induk inventaris telah sesuai target bulan Januari.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Buku induk inventaris telah sesuai target bulan Januari.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Buku induk inventaris telah sesuai target bulan Januari.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Buku induk inventaris telah sesuai target bulan Januari.							
					Juli	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Buku induk inventaris.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Buku induk inventaris telah sesuai target bulan Juli.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Buku induk inventaris telah sesuai target bulan Juli.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Buku induk inventaris telah sesuai target bulan Juli.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Buku induk inventaris telah sesuai target bulan Juli.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Buku induk inventaris telah sesuai target bulan Juli.							
26.	Tertindakannya pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris	- Jumlah unit pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris	Unit	50	Januari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
					Pebruari	5	4	80,00%	Belum mencapai target, Pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris belum ada barang inventaris baru.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Maret	7	4	57,14%	Belum mencapai target, Pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris belum ada barang inventaris baru.							
					April	9	16	177,78%	Melampaui target, Pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
					Mei	11	26	236,36%	Melampaui target, Pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
					Juni	14	38	271,43%	Melampaui target, Pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
					Juli	17	38	223,53%	Melampaui target, Pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
					Agustus	18	39	216,67%	Melampaui target, Pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
					September	19	39	205,26%	Melampaui target, Pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
					Oktober	40	41	102,50%	Melampaui target, Pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
					November	45	45	100,00%	Telah sesuai target, Pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
					Desember	50	345	690,00%	Melampaui target, Pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
27.	Tersedianya berita acara pinjam pakai barang inventaris	- Jumlah dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris	Dokumen	25	Januari	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Pebruari	8	13	162,50%	Melampaui target, Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Maret	8	13	162,50%	Melampaui target, Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					April	10	14	140,00%	Melampaui target, Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Mei	10	16	160,00%	Melampaui target, Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Juni	15	18	120,00%	Melampaui target, Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Juli	15	19	126,67%	Melampaui target, Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Agustus	15	19	126,67%	Melampaui target, Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	20	19	95,00%	Belum mencapai target, belum ada Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris yang baru.							
					Oktober	20	19	95,00%	Belum mencapai target, belum ada Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris yang baru.							
					November	20	24	120,00%	Melampaui target, terdapat beberapa Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris yang baru.							
					Desember	25	59	236,00%	Melampaui target, terdapat beberapa Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris yang baru.							
28.	Tersedianya kartu inventaris ruangan (KIR)	- Jumlah dokumen kartu inventaris ruangan (KIR)	Dokumen	20	Januari	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR)							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) sudah dibuat pada bulan Januari.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) sudah dibuat pada bulan Januari.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) sudah dibuat pada bulan Januari.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) sudah dibuat pada bulan Januari.							
					Juni	20	21	105,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR).							
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) sudah dibuat pada bulan Januari dan Juni.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) sudah dibuat pada bulan Januari dan Juni.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) sudah dibuat pada bulan Januari dan Juni.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) sudah dibuat pada bulan Januari dan Juni.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) sudah dibuat pada bulan Januari dan Juni.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) sudah dibuat pada bulan Januari dan Juni.							
29.	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	- Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Dokumen	2	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sudah dibuat pada bulan Januari.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sudah dibuat pada bulan Januari.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sudah dibuat pada bulan Januari.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sudah dibuat pada bulan Januari.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sudah dibuat pada bulan Januari.							
					Juli	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) .							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sudah dibuat pada bulan Januari dan Juli.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sudah dibuat pada bulan Januari dan Juli.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sudah dibuat pada bulan Januari dan Juli.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sudah dibuat pada bulan Januari dan Juli.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sudah dibuat pada bulan Januari dan Juli.							
30.	Tersedianya daftar mutasi barang milik daerah	- Jumlah dokumen daftar mutasi barang milik daerah	Dokumen	2	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen daftar mutasi barang milik daerah.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen daftar mutasi barang milik daerah dibuat pada bulan Januari.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen daftar mutasi barang milik daerah dibuat pada bulan Januari.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen daftar mutasi barang milik daerah dibuat pada bulan Januari.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen daftar mutasi barang milik daerah dibuat pada bulan Januari.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen daftar mutasi barang milik daerah dibuat pada bulan Januari.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	2	2	100,00%	Dokumen daftar mutasi barang milik daerah telah sesuai target.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen daftar mutasi barang milik daerah dibuat pada bulan Januari dan Juli.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen daftar mutasi barang milik daerah dibuat pada bulan Januari dan Juli.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen daftar mutasi barang milik daerah dibuat pada bulan Januari dan Juli.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen daftar mutasi barang milik daerah dibuat pada bulan Januari dan Juli.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen daftar mutasi barang milik daerah dibuat pada bulan Januari dan Juli.							
31.	Terlaksananya laporan pemeliharaan barang milik daerah	- Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	Laporan	2	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemeliharaan barang milik daerah.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Laporan pemeliharaan barang milik daerah di buat bulan Januari.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Laporan pemeliharaan barang milik daerah di buat bulan Januari.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Laporan pemeliharaan barang milik daerah di buat bulan Januari.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Laporan pemeliharaan barang milik daerah di buat bulan Januari.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Laporan pemeliharaan barang milik daerah di buat bulan Januari.							
					Juli	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Laporan pemeliharaan barang milik daerah.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Laporan pemeliharaan barang milik daerah di buat bulan Januari dan Juli.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Laporan pemeliharaan barang milik daerah di buat bulan Januari dan Juli.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Laporan pemeliharaan barang milik daerah di buat bulan Januari dan Juli.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Laporan pemeliharaan barang milik daerah di buat bulan Januari dan Juli.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Laporan pemeliharaan barang milik daerah di buat bulan Januari dan Juli.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Laporan stock opname pakai habis tahunan di buat pada bulan desember.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Laporan stock opname pakai habis tahunan di buat pada bulan desember.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Laporan stock opname pakai habis tahunan di buat pada bulan desember.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Laporan stock opname pakai habis tahunan di buat pada bulan desember.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Laporan stock opname pakai habis tahunan di buat pada bulan desember.							
					Desember	1	1	100,00%	Sesuai target, Laporan stock opname pakai habis tahunan.							
34.	Tersedianya dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan	- Jumlah dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan	Dokumen	12	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan.							
					Maret	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan.							
					April	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan.							
					Mei	5	5	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan.							
					Juni	6	6	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan.							
					Juli	7	7	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan.							
					Agustus	8	8	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan.							
					September	9	9	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan.							
					Oktober	10	10	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan.							
					November	11	11	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan.							
					Desember	12	12	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen berita acara rekonsiliasi barang milik daerah bulan dan tahunan.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
35.	Tersedianya dokumen usulan penghapusan barang milik daerah	- Jumlah dokumen usulan penghapusan barang milik daerah	Dokumen	2	Januari	-	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan penghapusan barang milik daerah di buat pada bulan April.							
					Pebruari	-	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan penghapusan barang milik daerah di buat pada bulan April.							
					Maret	-	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan penghapusan barang milik daerah di buat pada bulan April.							
					April	1	1	100,00%	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen usulan penghapusan barang milik daerah.							
					Mei	-	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan penghapusan barang milik daerah telah sesuai target pada bulan April.							
					Juni	-	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan penghapusan barang milik daerah telah sesuai target pada bulan April.							
					Juli	-	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan penghapusan barang milik daerah telah sesuai target pada bulan April.							
					Agustus	2	2	100,00%	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen usulan penghapusan barang milik daerah.							
					September	-	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan penghapusan barang milik daerah telah sesuai target pada bulan April dan Agustus.							
					Oktober	-	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan penghapusan barang milik daerah telah sesuai target pada bulan April dan Agustus.							
					November	-	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan penghapusan barang milik daerah telah sesuai target pada bulan April dan Agustus.							
					Desember	-	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen usulan penghapusan barang milik daerah telah sesuai target pada bulan April dan Agustus.							
36.	Tersedianya dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ)	- Jumlah dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ)	Dokumen	450	Januari	37	7	18,92%	18,92%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban masih dalam proses SPJ.							
					Pebruari	75	27	36,00%	36,00%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban masih dalam proses SPJ.							
					Maret	112	40	35,71%	35,71%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban masih dalam proses SPJ.							
					April	150	63	42,00%	42,00%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban masih dalam proses SPJ.							
					Mei	187	98	52,41%	52,41%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban masih dalam proses SPJ.							
					Juni	225	148	65,78%	65,78%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban masih dalam proses SPJ.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	262	223	85,11%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban masih dalam proses SPJ.							
					Agustus	300	263	87,67%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban masih dalam proses SPJ.							
					September	337	318	94,36%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban masih dalam proses SPJ.							
					Oktober	375	364	97,07%	Belum mencapai target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban masih dalam proses SPJ.							
					November	412	477	115,78%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban SPJ.							
					Desember	450	479	106,44%	Melampaui target, Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban SPJ.							
Pengelola Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan																
37.	Terlaksananya fasilitasi dan pengendalian pembangunan rumah swadaya	- Jumlah RTLH yang didampingi peningkatan kualitasnya sehingga siap huni	Unit	158	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Masih dalam tahap pendampingan verifikasi dan sosialisasi bantuan rumah swadaya rencana target terwujud di bulan April.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Masih dalam tahap pendampingan verifikasi dan sosialisasi bantuan rumah swadaya rencana target terwujud di bulan April.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Tahap fasilitasi pendampingan Sebanyak 51 penerima bantuan dari 8 desa masih dalam tahap persiapan pengamprahan rencana target terwujud di bulan April.							
					April	40	71	177,50%	Melampaui target, Tahap pendampingan pelaksanaan PCM terkait Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 yang diikuti oleh Koordinator dan Tenaga Penyuluh Lapangan, Perwakilan Toko, Perwakilan Perangkat Desa dan Penerima Bantuan serta Tukang.							
					Mei	40	74	185,00%	Melampaui target, Tahap pendampingan pelaksanaan Monev kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022							
					Juni	60	74	123,33%	Melampaui target, Fasilitasi pendampingan pelaksanaan Monev kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 74 unit dengan progres fisik 46 unit sudah 100% dan 28 unit 30% - 100%.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	80	118	147,50%	Melampaui target, Fasilitasi pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 74 unit dengan progres fisik 46 unit sudah 100% dan 28 unit 30% - 100% .							
					Agustus	100	118	118,00%	Fasilitasi pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 74 unit sudah 100% , 21 unit 30% - 100% ,13 unit sudah 30% dan 10 unit sudah 0 - 30% .							
					September	120	118	98,33%	Belum mencapai target, Fasilitasi pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 107 unit sudah 100% , 11 unit 30% - 100% . ada beberapa kendala seperti sulitnya medan kelokasi penerima bantuan sehingga membutuhkan waktu untuk pengelansiran bahan bangunan, keterbatasan pekerja tukang bangunan.							
					Oktober	140	118	84,29%	Belum mencapai target, Fasilitasi pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari total target 158 unit Sudah tertangani 118 unit dengan progres fisik 117 unit sudah 100% , 1 unit 30% - 100% dan beberapa penerima bantuan masih Menunggu SK Perubahan Penerima Bantuan.							
					November	158	158	100,00%	Telah sesuai target, Fasilitasi pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari total target 158 unit Sudah tertangani 158 unit dengan progres fisik 8 unit sudah 0% - 30 % , 8 unit sudah 30% , 22 unit 30% - 100% dan 120 unit sudah 100%							
					Desember	158	158	100,00%	Telah sesuai target, Fasilitasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sumber Dana APBD Kabupaten Buleleng TA 2022 dari total target 158 unit Sudah tertangani 158 unit dengan progres sudah 100%							
38.	Tersedianya dokumen kerjasama dengan lembaga dan instansi lain	- Jumlah dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga dan instansi lain.	Dokumen	1	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Masih melakukan koordinasi dengan Bank yang melaksanakan kerjasama sebagai penyalur kasda rencana target 1 Dokumen perjanjian kerjasama terwujud pada bulan April.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Masih melakukan koordinasi dengan Bank yang melaksanakan kerjasama sebagai penyalur kasda rencana target 1 Dokumen perjanjian kerjasama terwujud pada bulan April.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Masih melakukan koordinasi dengan Bank yang melaksanakan kerjasama sebagai penyalur kasda rencana target 1 Dokumen perjanjian kerjasama terwujud pada bulan April.							
					April	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga dan instansi lain.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga dan instansi lain telah sesuai target pada bulan April.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga dan instansi lain telah sesuai target pada bulan April.							
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga dan instansi lain telah sesuai target pada bulan April.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga dan instansi lain telah sesuai target pada bulan April.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga dan instansi lain telah sesuai target pada bulan April.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga dan instansi lain telah sesuai target pada bulan April.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga dan instansi lain telah sesuai target pada bulan April.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga dan instansi lain telah sesuai target pada bulan April.							
39.	Tersedianya bahan dan terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta tersusunnya petunjuk teknis	- Jumlah dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng	Dokumen	1	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng telah selesai dibuat pada bulan Januari.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng telah selesai dibuat pada bulan Januari.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng telah selesai dibuat pada bulan Januari.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng telah selesai dibuat pada bulan Januari.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng telah selesai dibuat pada bulan Januari.							
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng telah selesai dibuat pada bulan Januari.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng telah selesai dibuat pada bulan Januari.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng telah selesai dibuat pada bulan Januari.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng telah selesai dibuat pada bulan Januari.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng telah selesai dibuat pada bulan Januari.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng telah selesai dibuat pada bulan Januari.							
Analisis Berkas Sengketa Bidang Pertanahan																
40.	Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah	- Jumlah dokumen inventarisasi sengketa tanah	Dokumen	4	Januari	1	1	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen inventarisasi sengketa tanah.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen inventarisasi sengketa tanah telah sesuai target bulan Januari.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen inventarisasi sengketa tanah telah sesuai target bulan Januari.							
					April	2	2	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen inventarisasi sengketa tanah.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen inventarisasi sengketa tanah telah sesuai target bulan Pebruari.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen inventarisasi sengketa tanah telah sesuai target bulan Pebruari.							
					Juli	3	3	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen inventarisasi sengketa tanah.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen inventarisasi sengketa tanah telah sesuai target bulan Maret.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen inventarisasi sengketa tanah telah sesuai target bulan Maret.							
					Oktober	4	4	100,00%	Telah sesuai target, Dokumen inventarisasi sengketa tanah.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen inventarisasi sengketa tanah telah sesuai target bulan Oktober.							
					Desember	-	-	-	Tidak ada target, Dokumen inventarisasi sengketa tanah telah sesuai target bulan Oktober.							
41.	Tersedianya dokumen fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan	- Jumlah dokumen fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan	Dokumen	1	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Proses mediasi/ fasilitasi sengketa tanah sedang berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Proses mediasi/ fasilitasi sengketa tanah sedang berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Proses mediasi/ fasilitasi sengketa tanah sedang berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Proses mediasi/ fasilitasi sengketa tanah sedang berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Proses mediasi/ fasilitasi sengketa tanah sedang berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Proses mediasi/ fasilitasi sengketa tanah sedang berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Proses mediasi/ fasilitasi sengketa tanah sedang berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Proses mediasi/ fasilitasi sengketa tanah sedang berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Proses mediasi/ fasilitasi sengketa tanah sedang berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Proses mediasi/ fasilitasi sengketa tanah sedang berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Proses mediasi/ fasilitasi sengketa tanah sedang berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Desember	1	1	100,00%	Sesuai target, dokumen fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan							
42.	Tersedianya data penyelesaian sengketa tanah	- Jumlah data penyelesaian sengketa tanah	Dokumen	1	Januari	-	-	-	Tidak ada target, Proses penyelesaian sengketa tanah masih berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Pebruari	-	-	-	Tidak ada target, Proses penyelesaian sengketa tanah masih berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Maret	-	-	-	Tidak ada target, Proses penyelesaian sengketa tanah masih berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					April	-	-	-	Tidak ada target, Proses penyelesaian sengketa tanah masih berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Mei	-	-	-	Tidak ada target, Proses penyelesaian sengketa tanah masih berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Juni	-	-	-	Tidak ada target, Proses penyelesaian sengketa tanah masih berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Juli	-	-	-	Tidak ada target, Proses penyelesaian sengketa tanah masih berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Agustus	-	-	-	Tidak ada target, Proses penyelesaian sengketa tanah masih berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					September	-	-	-	Tidak ada target, Proses penyelesaian sengketa tanah masih berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	-	-	-	Tidak ada target, Proses penyelesaian sengketa tanah masih berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					November	-	-	-	Tidak ada target, Proses penyelesaian sengketa tanah masih berjalan target 1 dokumen tersedia pada bulan Desember.							
					Desember	1	1	100,00%	Sesuai target, dokumen penyelesaian sengketa tanah							
T O T A L REALISASI											17.313.201.267	Desember	17.313.201.267	17.028.268.262	98,35%	

Singaraja, 30 Desember 2022



Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,

Ni Nyoman Surattini, ST.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670102 199803 2 003