



**PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG**

**DOKUMEN CAPAIAN RENCANA AKSI
ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK)
(BULAN JANUARI- SEPTEMBER)**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**SAKIP
2022**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua sehingga Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah dapat diselesaikan. Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 ini merupakan dokumen tahunan yang berisi capaian/realisasi target dari setiap indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 ini diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepada seluruh rekan-rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 ini, disampaikan terima kasih.

Singaraja, 3 Oktober 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



Noman Riang Pustaka, S.IP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19750218 199311 1 001



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1.Latar Belakang | 1 |
| 1.2.Struktur Organisasi | 3 |
| 1.3.Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK)..... | 4 |
| | |
| BAB II. CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA.. | 6 |
| 2.1.Tujuan dan Sasaran Strategis..... | 6 |
| 2.2.Indikator dan Target Kinerja Utama..... | 7 |
| | |
| BAB III. PENUTUP | 9 |
| Lampiran | |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng menyusun Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2017-2022, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh



anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dapat melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut SK kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja, kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa periode satu tahun Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain itu, dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat digunakan sebagai:

1. Acuan penyusunan Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



2. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

1.2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 52 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum;
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
 - Perencana Ahli Muda.
- c. Kepala Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli



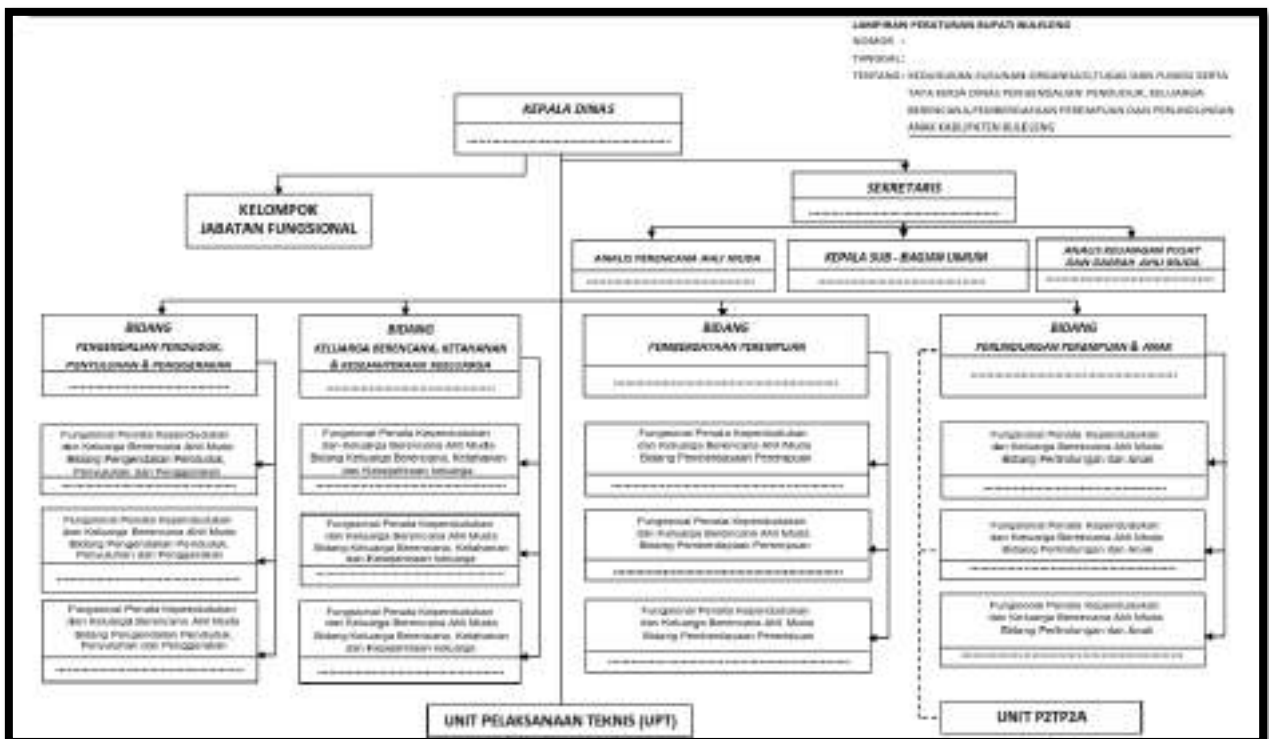
Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- g. Unit Pelaksana Tugas DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Bagan 1.

Susunan Organisasi &Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng



Sumber : Sub-Bagian Umum dan Kepegawain DPPKBPPPA

1.3 Tujuan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)

Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah :



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

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

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



BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing berlandaskan Tri Hita Karana”**, dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah MANDIRI yang mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; SEJAHTERA yang mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas; BERDAYA SAING yang mengandung makna kemampuan Daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah Daerah. Berlandaskan TRI HITA KARANA mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia. Dalam rangka pencapaian Visi diatas, Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang *Inklusif*;
2. Pengembangan Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kabupaten Buleleng yang mengemban 2 urusan di dalamnya, dalam pelaksanaannya mendukung **Misi ke-3** dan **Misi ke-4** dari Kepala Daerah. Terkait dengan pelayanan Pengendalian Penduduk, penurunan angka kelahirandan perlindungan perempuan dan anak mendukung pencapaian misi ke-3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, berbudaya dan berintegritas, sedangkan terkait dengan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan mendukung pencapaian misi ke-4 (empat) yaitu Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng.

Sasaran/Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 (Tahun ke-5).

2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama

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



yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja 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.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan indikator kinerja, 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 2021 sebagai ukuran atas Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja)



BAB III

PENUTUP

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Aksi atas 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.

Selain itu, Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Maksud disusunnya dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja adalah untuk mengukur tingkat capaian, konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2022.

Kegiatan yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, yang pada dasarnya setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada *input*, proses dan *output*. Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.



Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pengendalian Penduduk, KB PP PA Kabupaten Buleleng

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022, atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 3 Oktober 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



Myong Rieng Pustaka, S.IP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19750218 199311 1 001

LAMPIRAN

***CAPAIAN RENCANA AKSI
ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2022
(Bulan Januari – September)***

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI-SEPTEMBER 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 | % | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| (ESELON II) - KEPALA DINAS P2KBP3A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terkendalinya Angka Kelahiran | - Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | Angka | 0,55 | Januari | 0,55 | 0,55 | 100,00 | Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sesuai dengan update data Website BPS Tahun 2018 | 1 Pengendalian Penduduk | 47.780.470,00 | Januari | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | Februari | 400.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Maret | 24.600.000,00 | 24.353.884,00 | 99,00 | | | | | | | | | | | | | |
| April | 30.600.000,00 | 3.621.744,00 | 11,84 | | | | | | | | | | | | | |
| Mei | 32.300.000,00 | 889.973,00 | 2,76 | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | 38.300.000,00 | 1.810.872,00 | 4,73 | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | 40.000.000,00 | 1.810.872,00 | 4,53 | | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | 41.700.000,00 | 1.810.872,00 | 4,34 | | | | | | | | | | | | | |
| September | 43.400.000,00 | 1.810.872,00 | 4,17 | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | 45.100.000,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Nopember | 46.800.000,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Desember | 47.780.470,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Angka Kelahiran Total (TFR) | Angka | 2,10 | Januari | 2,10 | 2,36 | 87,62 | Kendala : Angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) yang masih tinggi di Kabupaten Buleleng dan masih tingginya angka pernikahan usia muda. Upaya yang dilakukan : Memberikan KIE untuk menunda masa perkawinan dini, Kampanye Program KB (Keluarga Berkualitas) | 1 Pembinaan Keluarga Berencana | 4.383.332.049,00 | Januari | 300.000.000,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| Februari | 600.000.000,00 | 170.244.202,00 | 28,37 | | | | | | | | | | | | | |
| Maret | 1.200.000.000,00 | 203.694.972,00 | 16,97 | | | | | | | | | | | | | |
| April | 1.800.000.000,00 | 357.007.642,00 | 19,83 | | | | | | | | | | | | | |
| Mei | 2.200.000.000,00 | 274.387.355,00 | 12,47 | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | 2.450.000.000,00 | 293.501.784,00 | 11,98 | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | 2.650.000.000,00 | 317.951.680,00 | 12,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | 3.150.000.000,00 | 394.009.266,00 | 12,51 | | | | | | | | | | | | | |
| September | 3.400.000.000,00 | 237.572.028,00 | 6,99 | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | 3.650.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Nopember | 4.030.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Desember | 4.383.332.049,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 3.970.103.400,00 | Januari | 300.000.000,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| Februari | 800.000.000,00 | 10.280.872,00 | 1,29 | | | | | | | | | | | | | |
| Maret | 1.300.000.000,00 | 20.670.872,00 | 1,59 | | | | | | | | | | | | | |
| April | 1.800.000.000,00 | 43.896.744,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Mei | 2.300.000.000,00 | 50.600.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | 2.800.000.000,00 | 299.120.872,00 | 10,68 | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | 3.215.906.850,00 | 143.440.823,00 | 4,46 | | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | 3.265.906.850,00 | 520.290.822,00 | 15,93 | | | | | | | | | | | | | |
| September | 3.275.906.850,00 | 218.300.872,00 | 6,66 | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | 3.872.958.145,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Nopember | 3.882.958.145,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Desember | 3.970.103.400,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Strategis (Program) | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|---|--|--|--------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---|---|-------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------|---|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Program | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| (ESELON II) - KEPALA DINAS P2KBP3A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Agustus | 26.108.460,00 | 1.810.872,00 | 6,94 | tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | | | | | | | | September | 27.808.460,00 | 1.810.872,00 | 6,51 | |
| | | | | | | | | | | | | Oktober | 28.308.460,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Nopember | 29.308.460,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Desember | 31.185.200,00 | | 0,00 | |
| 3 | Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan | - <i>Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i> | % | 21,00 | Januari | 21,00 | 34,27 | 163,18 | Upaya yang dilakukan: melaksanakan koordinasi intens dengan lintas sektor, khususnya BKPSDM dan Disnaker Kabupaten Buleleng | 1 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 283.685.200,00 | Januari | 33.833.030,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Februari | 21,00 | 34,27 | 163,18 | | | | Februari | 53.833.030,00 | 3.783.744,00 | 7,03 | |
| | | | | | Maret | 21,00 | 34,27 | 163,18 | | | | Maret | 173.248.400,00 | 13.565.744,00 | 7,83 | |
| | | | | | April | 21,00 | 34,27 | 163,18 | | | | April | 219.906.920,00 | 14.271.655,00 | 6,49 | |
| | | | | | Mei | 21,00 | 34,27 | 163,18 | | | | Mei | 230.510.080,00 | 16.628.674,00 | 7,21 | |
| | | | | | Juni | 21,00 | 34,27 | 163,18 | | | | Juni | 236.210.080,00 | 25.934.092,00 | 10,98 | |
| | | | | | Juli | 21,00 | 34,27 | 163,18 | | | | Juli | 256.660.080,00 | 6.871.644,00 | 2,68 | |
| | | | | | Agustus | 21,00 | 34,27 | 163,18 | | | | Agustus | 258.360.080,00 | 3.621.744,00 | 1,40 | |
| | | | | | September | 21,00 | 34,27 | 163,18 | | | | September | 260.060.080,00 | 3.621.744,00 | 1,39 | |
| | | | | | Oktober | 21,00 | | | | | | Oktober | 270.060.080,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 21,00 | | | | | | Nopember | 275.060.080,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 21,00 | | | | | | Desember | 283.685.200,00 | | 0,00 | |
| | | - <i>Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta</i> | % | 48,86 | Januari | 48,86 | 44,06 | 90,18 | | | | Kendala: Belum maksimal nya pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan ekonomi (UKM). Upaya utk partisipasi perempuan dilembaga pemerintah dan swasta: Upaya yang dilakukan: mendorong peran UKM milik perempuan sebagai penggerak ekonomi, membangun dan meningkatkan ketahanan digital dan skill perempuan dalam model kerja yang akan datang agar bisa berkompetisi di sektor pemerintah dan swasta | 1 Peningkatan kualitas Keluarga | 31.500.000,00 | Januari | |
| | | | | | Februari | 48,86 | 44,06 | 90,18 | Februari | 8.400.000,00 | 1.810.872,00 | | | | 21,56 | |
| | | | | | Maret | 48,86 | 44,06 | 90,18 | Maret | 10.400.000,00 | 1.972.872,00 | | | | 18,97 | |
| | | | | | April | 48,86 | 44,06 | 90,18 | April | 12.400.000,00 | 3.711.744,00 | | | | 29,93 | |
| | | | | | Mei | 48,86 | 44,06 | 90,18 | Mei | 14.100.000,00 | 962.075,00 | | | | 6,82 | |
| | | | | | Juni | 48,86 | 44,06 | 90,18 | Juni | 15.800.000,00 | 1.935.872,00 | | | | 12,25 | |
| | | | | | Juli | 48,86 | 44,06 | 90,18 | Juli | 20.800.000,00 | 1.810.872,00 | | | | 8,71 | |
| | | | | | Agustus | 48,86 | 44,06 | 90,18 | Agustus | 22.500.000,00 | 2.081.072,00 | | | | 9,25 | |
| | | | | | September | 48,86 | 44,06 | 90,18 | September | 24.200.000,00 | 1.810.872,00 | | | | 7,48 | |
| | | | | | Oktober | 48,86 | | | Oktober | 26.200.000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 48,86 | | | Nopember | 31.200.000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 48,86 | | | Desember | 31.500.000,00 | | | | | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 8.952.676.519,00 | | | | | 8.952.676.519,00 |

Strataraja, 3 Oktober 2022
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Perencanaan Perempuan dan Pertumbuhan Anak Kabupaten Buleleng;
Riang Pustaka, S.IP
N.P.19750218 199311 1 001

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI-SEPTEMBER TAHUN 2022

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---|--|-------------------------|---------|----------------|------------|------------------|--|----------------|-------|--|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| (ESELON III) - KABID PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan | Cakupan informasi data <i>micro</i> keluarga di setiap desa/kelurahan | % | 100,00 | Januari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Penyampaian laporan/informasi data keluarga oleh PKB/PLKB di masing-masing kecamatan bisa melalui media elektronik | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota; | 47.780.470,00 | Januari | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan | | | |
| | | | | | Februari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Februari | 400.000,00 | | - | 0,00 | |
| | | | | | Maret | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Maret | 24.600.000,00 | | 24.353.884,00 | 99,00 | |
| | | | | | April | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | April | 30.600.000,00 | | 3.621.744,00 | 11,84 | |
| | | | | | Mei | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Mei | 32.300.000,00 | | 889.973,00 | 2,76 | |
| | | | | | Juni | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Juni | 38.300.000,00 | | 1.810.872,00 | 4,73 | |
| | | | | | Juli | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Juli | 40.000.000,00 | | 1.810.872,00 | 4,53 | |
| | | | | | Agustus | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Agustus | 41.700.000,00 | | 1.810.872,00 | 4,34 | |
| | | | | | September | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | September | 43.400.000,00 | | 1.810.872,00 | 4,17 | |
| | | | | | Oktober | 100,00 | | 0,00 | | | | | | Oktober | 45.100.000,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 100,00 | | 0,00 | | | | | | Nopember | 46.800.000,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 100,00 | | 0,00 | | | | | | Desember | 47.780.470,00 | | | 0,00 | |
| (ESELON III) - KABID KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTRAAN KELUARGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Program KKBPK Keluarga (KKBPK) | Persentase PUS Peserta KB | % | 88,00 | Januari | 88,00 | 0,00 | 0,00 | Realisasi PB s/d Bulan Agustus | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 52.456.800,00 | Januari | 2.000.000,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan | | | |
| | | | | | Februari | 88,00 | 3,36 | 3,82 | | | | | | Februari | 7.000.000,00 | | 3.621.744,00 | 51,74 | |
| | | | | | Maret | 88,00 | 8,36 | 9,50 | | | | | | Maret | 12.000.000,00 | | 4.581.744,00 | 38,18 | |
| | | | | | April | 88,00 | 15,36 | 17,45 | | | | | | April | 24.638.000,00 | | 7.411.488,00 | 30,08 | |
| | | | | | Mei | 88,00 | 24,36 | 27,68 | | | | | | Mei | 34.638.000,00 | | 1.411.516,00 | 4,08 | |
| | | | | | Juni | 88,00 | 37,36 | 42,45 | | | | | | Juni | 44.638.000,00 | | 3.621.744,00 | 8,11 | |
| | | | | | Juli | 88,00 | 56,21 | 63,88 | | | | | | Juli | 46.638.000,00 | | 3.621.744,00 | 7,77 | |
| | | | | | Agustus | 88,00 | 56,21 | 63,88 | | | | | | Agustus | 47.638.000,00 | | 3.621.744,00 | 7,60 | |
| | | | | | September | 88,00 | 60,37 | 68,60 | | | | | | September | 48.638.000,00 | | 3.621.744,00 | 7,45 | |
| | | | | | Oktober | 88,00 | | 0,00 | | | | | | Oktober | 49.138.000,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 88,00 | | 0,00 | | | | | | Nopember | 50.138.000,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 88,00 | | 0,00 | | | | | | Desember | 52.456.800,00 | | | 0,00 | |
| 2 | Meningkatnya kerjasama <i>stakeholders</i> dalam pembinaan ketahanan keluarga | Rasio Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | Rasio | 1 | Januari | 1 | 1 | 100,00 | Petugas PPKBD sudah mendampingi masing masing 1 desa di setiap Kecamatan | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 2.699.958.789,00 | Januari | 211.328.640,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan | | | |
| | | | | | Februari | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | Februari | 351.942.980,00 | | 157.286.050,00 | 44,69 | |
| | | | | | Maret | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | Maret | 798.386.206,00 | | 170.343.132,00 | 21,34 | |
| | | | | | April | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | April | 949.266.889,00 | | 220.066.568,00 | 23,18 | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | Mei | 1.099.266.889,00 | | 203.462.044,00 | 18,51 | |
| | | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | Juni | 1.199.266.889,00 | | 240.735.888,00 | 20,07 | |
| | | | | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | Juli | 1.399.266.889,00 | | 254.456.089,00 | 18,18 | |
| | | | | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | Agustus | 1.499.266.889,00 | | 252.108.790,00 | 16,82 | |
| | | | | | September | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | September | 1.599.266.889,00 | | 156.936.132,00 | 9,81 | |
| | | | | | Oktober | 1 | | 0,00 | | | | | | Oktober | 2.394.747.837,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 1 | | 0,00 | | | | | | Nopember | 2.562.747.837,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 1 | | 0,00 | | | | | | Desember | 2.699.958.789,00 | | | 0,00 | |
| 3 | Meningkatnya kapasitas pelayanan kontrasepsi | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | % | 100,00 | Januari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kebutuhan Alokon di faskes dan jejaring KB sudah didistribusikan oleh PKB/PLKB masing-masing Kecamatan sesuai dengan amprahan kebutuhan Alokon setiap Bulan nya | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 1.232.417.800,00 | Januari | 42.735.000,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan | | | |
| | | | | | Februari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Februari | 46.135.000,00 | | 4.955.744,00 | 10,74 | |
| | | | | | Maret | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Maret | 51.235.000,00 | | 14.921.444,00 | 29,12 | |
| | | | | | April | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | April | 151.235.000,00 | | 91.143.605,00 | 60,27 | |
| | | | | | Mei | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Mei | 156.335.000,00 | | 38.120.073,00 | 24,38 | |
| | | | | | Juni | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Juni | 170.435.000,00 | | 33.101.744,00 | 19,42 | |
| | | | | | Juli | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Juli | 552.709.000,00 | | 29.621.744,00 | 5,36 | |
| | | | | | Agustus | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Agustus | 557.809.000,00 | | 49.836.324,00 | 8,93 | |
| | | | | | September | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | September | 562.909.000,00 | | 59.171.744,00 | 10,51 | |
| | | | | | Oktober | 100,00 | | 0,00 | | | | | | Oktober | 1.177.121.000,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 100,00 | | 0,00 | | | | | | Nopember | 1.182.221.000,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 100,00 | | 0,00 | | | | | | Desember | 1.232.417.800,00 | | | 0,00 | |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|-----------|--|--|--------|------------------------|--|---|--|--------|--|---|-------------------------|-----------|---------------|--|--|------------------|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per-1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | Angka | 37/1.000 | Januari | 0,003 | 0,003 | 100,00 | Data dari Susenas Tahun 2019 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota; | 37.741.090,00 | Januari | 1.700.000,00 | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | 0,003 | 0,003 | 100,00 | | | | Februari | 5.456.160,00 | 1.609.792,00 | 29,50 | |
| | | | | | Maret | 0,003 | 0,003 | 100,00 | | | | Maret | 10.456.160,00 | 4.794.292,00 | 45,85 | |
| | | | | | April | 0,003 | 0,003 | 100,00 | | | | April | 15.456.160,00 | 7.624.332,00 | 49,33 | |
| | | | | | Mei | 0,003 | 0,003 | 100,00 | | | | Mei | 20.456.160,00 | 263.475,00 | 1,29 | |
| | | | | | Juni | 0,003 | 0,003 | 100,00 | | | | Juni | 25.456.160,00 | 10.609.792,00 | 41,68 | |
| | | | | | Juli | 0,003 | 0,003 | 100,00 | | | | Juli | 27.456.160,00 | 1.609.792,00 | 5,86 | |
| | | | | | Agustus | 0,003 | 0,003 | 100,00 | | | | Agustus | 29.156.160,00 | 1.609.792,00 | 5,52 | |
| | | | | | September | 0,003 | 0,003 | 100,00 | | | | September | 30.856.160,00 | 1.609.792,00 | 5,22 | |
| | | | | | Oktober | 0,003 | | 0,00 | | | | Oktober | 32.856.160,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 0,003 | | 0,00 | | | | Nopember | 34.556.160,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 0,003 | | 0,00 | | | | Desember | 37.741.090,00 | | 0,00 | |
| | | | | | 5 | Meningkatnya komitmen Stakeholder dalam pelaksanaan Program KKBP | Persentase pembentukan Kampung KB di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan | % | | | | 66,00 | Januari | 66,00 | 22,02 | |
| Februari | 66,00 | 22,02 | 33,37 | Februari | | | | | 19.244.840,00 | 2.770.872,00 | 14,40 | | | | | |
| Maret | 66,00 | 22,02 | 33,37 | Maret | | | | | 44.766.840,00 | 9.054.360,00 | 20,23 | | | | | |
| April | 66,00 | 22,02 | 33,37 | April | | | | | 101.291.220,00 | 30.761.649,00 | 30,37 | | | | | |
| Mei | 66,00 | 22,02 | 33,37 | Mei | | | | | 121.291.220,00 | 31.130.247,00 | 25,67 | | | | | |
| Juni | 66,00 | 22,02 | 33,37 | Juni | | | | | 172.841.220,00 | 5.432.616,00 | 3,14 | | | | | |
| Juli | 66,00 | 22,02 | 33,37 | Juli | | | | | 245.468.460,00 | 28.642.311,00 | 11,67 | | | | | |
| Agustus | 66,00 | 22,02 | 33,37 | Agustus | | | | | 265.468.460,00 | 86.832.616,00 | 32,71 | | | | | |
| September | 66,00 | 22,02 | 33,37 | September | | | | | 285.468.460,00 | 16.232.616,00 | 5,69 | | | | | |
| Oktober | 66,00 | | 0,00 | Oktober | | | | | 315.468.460,00 | | 0,00 | | | | | |
| Nopember | 66,00 | | 0,00 | Nopember | | | | | 335.468.460,00 | | 0,00 | | | | | |
| Desember | 66,00 | | 0,00 | Desember | | | | | 360.757.570,00 | | 0,00 | | | | | |
| 6 | Meningkatnya kualitas kelompok kegiatan (poktan) | Persentase PUS Anggota Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKS Aktif. | % | 65,15 | | | | | Januari | 65,15 | 0,00 | | 0,00 | Jumlah Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA yang hadir dalam Pertemuan s/d Agustus | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. | 3.970.103.400,00 |
| | | | | | Februari | 65,15 | 0,00 | 0,00 | Februari | 800.000.000,00 | 10.280.872,00 | 1,29 | | | | |
| | | | | | Maret | 65,15 | 3,58 | 5,49 | Maret | 1.300.000.000,00 | 20.670.872,00 | 1,59 | | | | |
| | | | | | April | 65,15 | 28,36 | 43,53 | April | 1.800.000.000,00 | 43.896.744,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | Mei | 65,15 | 33,36 | 51,21 | Mei | 2.300.000.000,00 | 50.600.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | Juni | 65,15 | 40,36 | 61,95 | Juni | 2.800.000.000,00 | 299.120.872,00 | 10,68 | | | | |
| | | | | | Juli | 65,15 | 40,36 | 61,95 | Juli | 3.215.906.850,00 | 143.440.823,00 | 4,46 | | | | |
| | | | | | Agustus | 65,15 | 42,71 | 65,56 | Agustus | 3.265.906.850,00 | 520.290.822,00 | 15,93 | | | | |
| | | | | | September | 65,15 | | 0,00 | September | 3.275.906.850,00 | 218.300.872,00 | 6,66 | | | | |
| | | | | | Oktober | 65,15 | | 0,00 | Oktober | 3.872.958.145,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | | | Nopember | 65,15 | | 0,00 | Nopember | 3.882.958.145,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | | | Desember | 65,15 | | 0,00 | Desember | 3.970.103.400,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | | | (ESELON III) - KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Jejaring Kelembagaan PUG yang berkualitas | Persentase jejaring pengarusutamaan gender yang aktif | % | 95,00 | Januari | 95,00 | 100,00 | 105,26 | Jumlah jejaring perempuan aktif yang sudah dilakukan pembinaan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 51.956.800,00 | Januari | 5.000.000,00 | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | 95,00 | 100,00 | 105,26 | | | | Februari | 8.798.000,00 | 1.900.872,00 | 21,61 | |
| | | | | | Maret | 95,00 | 100,00 | 105,26 | | | | Maret | 12.798.000,00 | 1.914.872,00 | 14,96 | |
| | | | | | April | 95,00 | 100,00 | 105,26 | | | | April | 14.798.000,00 | 4.599.911,00 | 31,08 | |
| | | | | | Mei | 95,00 | 100,00 | 105,26 | | | | Mei | 17.301.160,00 | 1.975.000,00 | 11,42 | |
| | | | | | Juni | 95,00 | 100,00 | 105,26 | | | | Juni | 19.001.160,00 | 14.191.370,00 | 74,69 | |
| | | | | | Juli | 95,00 | 100,00 | 105,26 | | | | Juli | 39.451.160,00 | 1.810.872,00 | 4,59 | |
| | | | | | Agustus | 95,00 | 100,00 | 105,26 | | | | Agustus | 41.151.160,00 | 1.810.872,00 | 4,40 | |
| | | | | | September | 95,00 | | 0,00 | | | | September | 42.851.160,00 | 1.810.872,00 | 4,23 | |
| | | | | | Oktober | 95,00 | | 0,00 | | | | Oktober | 47.851.160,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 95,00 | | 0,00 | | | | Nopember | 49.851.160,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 95,00 | | 0,00 | | | | Desember | 51.956.800,00 | | 0,00 | |
| | | | | | 2 | Meningkatnya kapasitas kelompok perempuan di bidang usaha ekonomi produktif | Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan | % | | | | 92,00 | Januari | 92,00 | 0,00 | |
| Februari | 92,00 | 0,00 | 0,00 | Februari | | | | | 22.269.180,00 | 1.882.872,00 | 8,46 | | | | | |
| Maret | 92,00 | 5,25 | 5,71 | Maret | | | | | 122.500.000,00 | 11.650.872,00 | 9,51 | | | | | |
| April | 92,00 | 12,25 | 13,32 | April | | | | | 154.811.680,00 | 9.671.744,00 | 6,25 | | | | | |
| Mei | 92,00 | 12,25 | 13,32 | Mei | | | | | 162.911.680,00 | 14.653.674,00 | 8,99 | | | | | |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|---|--|---|--------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|--|---|-------------------------|-----------|----------------|---------------|-------|---|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | Juni | 92,00 | 22,75 | 24,73 | | | | Juni | 166.911.680,00 | 11.742.722,00 | 7,04 | realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Juli | 92,00 | 35,00 | 38,04 | | | | Juli | 171.911.680,00 | 5.060.772,00 | 2,94 | |
| | | | | | Agustus | 92,00 | 35,00 | 38,04 | | | | Agustus | 178.911.680,00 | 1.810.872,00 | 1,01 | |
| | | | | | September | 92,00 | 50,01 | 54,36 | | | | September | 188.911.680,00 | 1.810.872,00 | 0,96 | |
| | | | | | Oktober | 92,00 | | 0,00 | | | | Oktober | 203.911.680,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 92,00 | | 0,00 | | | | Nopember | 213.911.680,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 92,00 | | 0,00 | | | | Desember | 231.728.400,00 | | 0,00 | |
| 3 | Meningkatnya kualitas hidup keluarga | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga | % | 90,00 | Januari | 90,00 | 0,00 | 0,00 | Menunggu jadwal pertemuan/sosialisasi Gerakan Sayang Ibu-Bayi GSI-B di Desa/Kelurahan | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. | 31.500.000,00 | Januari | 5.000.000,00 | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Februari | 8.400.000,00 | 1.810.872,00 | 21,56 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Maret | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Maret | 10.400.000,00 | 1.972.872,00 | 18,97 | |
| | | | | | April | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | | | April | 12.400.000,00 | 3.711.744,00 | 29,93 | |
| | | | | | Mei | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Mei | 14.100.000,00 | 962.075,00 | 6,82 | |
| | | | | | Juni | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Juni | 15.800.000,00 | 1.935.872,00 | 12,25 | |
| | | | | | Juli | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Juli | 20.800.000,00 | 1.810.872,00 | 8,71 | |
| | | | | | Agustus | 90,00 | 4,05 | 4,50 | | | | Agustus | 22.500.000,00 | 2.081.072,00 | 9,25 | |
| | | | | | September | 90,00 | 4,73 | 5,26 | | | | September | 24.200.000,00 | 1.810.872,00 | 7,48 | |
| | | | | | Oktober | 90,00 | | 0,00 | | | | Oktober | 26.200.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 90,00 | | 0,00 | | | | Nopember | 31.200.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 90,00 | | 0,00 | | | | Desember | 31.500.000,00 | | 0,00 | |
| (ESELON III) - KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Menurunnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) | - Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan | % | 100,00 | Januari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dari 6 kasus kekerasan terhadap Perempuan yang melapor ke P2TP2A, sudah semua dilakukan pendampingan dan penanganan | - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; | 119.905.000,00 | Januari | 18.642.000,00 | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Februari | 35.950.000,00 | 7.963.272,00 | 22,15 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Maret | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Maret | 74.732.000,00 | 7.963.272,00 | 10,66 | |
| | | | | | April | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | April | 101.034.000,00 | 15.926.544,00 | 15,76 | |
| | | | | | Mei | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Mei | 111.034.000,00 | 3.108.331,00 | 2,80 | |
| | | | | | Juni | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Juni | 113.034.000,00 | 10.888.272,00 | 9,63 | |
| | | | | | Juli | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Juli | 115.034.000,00 | 7.963.272,00 | 6,92 | |
| | | | | | Agustus | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Agustus | 116.034.000,00 | 7.963.272,00 | 6,86 | |
| | | | | | September | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | September | 118.034.000,00 | 7.963.272,00 | 6,75 | |
| | | | | | Oktober | 100,00 | | 0,00 | | | | Oktober | 118.534.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 100,00 | | 0,00 | | | | Nopember | 119.334.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 100,00 | | 0,00 | | | | Desember | 119.905.000,00 | | 0,00 | |
| | | - Persentase Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan | % | 100,00 | Januari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dari 19 kasus kekerasan terhadap Perempuan yang melapor ke P2TP2A, sudah semua dilakukan pendampingan dan penanganan | - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 53.456.800,00 | Januari | 3.888.260,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Februari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Februari | 5.888.260,00 | 3.621.744,00 | 61,51 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Maret | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Maret | 7.888.260,00 | 5.246.744,00 | 66,51 | |
| | | | | | April | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | April | 10.388.260,00 | 7.906.761,00 | 76,11 | |
| | | | | | Mei | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Mei | 15.388.260,00 | 149.850,00 | 0,97 | |
| | | | | | Juni | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Juni | 18.388.260,00 | 3.621.744,00 | 19,70 | |
| | | | | | Juli | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Juli | 28.388.260,00 | 3.621.744,00 | 12,76 | |
| | | | | | Agustus | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Agustus | 33.388.260,00 | 4.364.244,00 | 13,07 | |
| | | | | | September | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | September | 39.388.260,00 | 3.621.744,00 | 9,19 | |
| | | | | | Oktober | 100,00 | | 0,00 | | | | Oktober | 41.388.260,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 100,00 | | 0,00 | | | | Nopember | 51.388.260,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 100,00 | | 0,00 | | | | Desember | 53.456.800,00 | | 0,00 | |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak | - Persentase desa layak anak yang menerapkan PATBM dan jejaring P2TP2A | % | 30,00 | Januari | - | - | 0,00 | Desa yang sudah dicanangkan menjadi Desa Layak Anak sudah aktif dan intens dilakukan pembinaan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.728.400,00 | Januari | 14.960.000,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Februari | 2,00 | 2,00 | 100,00 | | | | Februari | 16.660.000,00 | 1.810.872,00 | 10,87 | |
| | | | | | Maret | 5,00 | 5,00 | 100,00 | | | | Maret | 18.360.000,00 | 1.810.872,00 | 9,86 | |
| | | | | | April | 7,00 | 7,00 | 100,00 | | | | April | 20.360.000,00 | 3.907.791,00 | 19,19 | |
| | | | | | Mei | 8,00 | 8,00 | 100,00 | | | | Mei | 22.060.000,00 | 1.084.384,00 | 4,92 | |
| | | | | | Juni | 10,00 | 10,00 | 100,00 | | | | Juni | 23.760.000,00 | 1.810.872,00 | 7,62 | |
| | | | | | Juli | 15,00 | 15,00 | 100,00 | | | | Juli | 24.760.000,00 | 1.810.872,00 | 7,31 | |
| | | | | | Agustus | 20,00 | - | 0,00 | | | | Agustus | 26.460.000,00 | 1.810.872,00 | 6,84 | |
| | | | | | September | 20,00 | - | 0,00 | | | | September | 28.160.000,00 | 2.040.872,00 | 7,25 | |
| | | | | | Oktober | 23,00 | - | 0,00 | | | | Oktober | 28.160.000,00 | | 0,00 | |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|---|---|---|---------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---|---|-------------------------|-----------|------------------|----------------|-------|-------------------------|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | Nopember | 27,00 | | 0,00 | | | | Nopember | 30.160.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 30,00 | | 0,00 | | | | Desember | 31.728.400,00 | | 0,00 | |
| | | - Persentase Data Gender pada instansi Pemerintah | % | 100,00 | Januari | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Masih menunggu tahapan APBD Perubahan 2022 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data | 31.185.200,00 | Januari | 9.976.920,00 | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Februari | 11.676.920,00 | 1.810.872,00 | 0,00 | Karena adanya sistem |
| | | | | | Maret | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Maret | 13.676.920,00 | 1.810.872,00 | 0,00 | penganggaran dan |
| | | | | | April | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | April | 18.708.460,00 | 3.621.744,00 | 19,36 | keuangan yang baru |
| | | | | | Mei | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Mei | 20.408.460,00 | - | 0,00 | menyebabkan realisasi |
| | | | | | Juni | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Juni | 22.408.460,00 | 3.109.809,00 | 13,88 | anggaran tidak sesuai |
| | | | | | Juli | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Juli | 24.408.460,00 | 1.810.872,00 | 7,42 | dengan target (anggaran |
| | | | | | Agustus | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Agustus | 26.108.460,00 | 1.810.872,00 | 6,94 | kas dan sumber dana) |
| | | | | | September | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | September | 27.808.460,00 | 1.810.872,00 | 6,51 | yang telah direncanakan |
| | | | | | Oktober | 100,00 | | 0,00 | | | | Oktober | 28.308.460,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 100,00 | | 0,00 | | | | Nopember | 29.308.460,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 100,00 | | 0,00 | | | | Desember | 31.185.200,00 | | 0,00 | |
| (Sekretariat) - SEKRETARIS DINAS P2KBP3A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja | - Jumlah dokumen perencanaan disusun dan hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti | Dokumen | 12 | Januari | 1 | 1 | 100,00 | Laporan Kinerja Perangkat Daerah s/d September | - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 249.970.000,00 | Januari | 102.890.960,00 | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | 2 | 2 | 100,00 | | | | Februari | 110.990.960,00 | 11.912.877,00 | 10,73 | Karena adanya sistem |
| | | | | | Maret | 3 | 3 | 100,00 | | | | Maret | 119.090.960,00 | 14.532.877,00 | 12,20 | penganggaran dan |
| | | | | | April | 4 | 4 | 100,00 | | | | April | 173.197.603,00 | 26.767.001,00 | 15,45 | keuangan yang baru |
| | | | | | Mei | 5 | 5 | 100,00 | | | | Mei | 181.297.603,00 | 18.179.748,00 | 10,03 | menyebabkan realisasi |
| | | | | | Juni | 6 | 6 | 100,00 | | | | Juni | 189.397.603,00 | 8.442.876,00 | 4,46 | anggaran tidak sesuai |
| | | | | | Juli | 7 | 7 | 100,00 | | | | Juli | 219.038.000,00 | 19.807.876,00 | 9,04 | dengan target (anggaran |
| | | | | | Agustus | 8 | 8 | 100,00 | | | | Agustus | 221.738.000,00 | 25.949.071,00 | 11,70 | kas dan sumber dana) |
| | | | | | September | 9 | 9 | 100,00 | | | | September | 224.438.000,00 | 7.457.876,00 | 3,32 | yang telah direncanakan |
| | | | | | Oktober | 10 | | 0,00 | | | | Oktober | 229.438.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 11 | | 0,00 | | | | Nopember | 239.438.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 12 | | 0,00 | | | | Desember | 249.970.000,00 | | 0,00 | |
| 2 | Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel | - Jumlah dokumen pelaporan kinerja keuangan disusun tepat waktu | Dokumen | 7 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan realisasi anggaran s/d Juli | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; | 3.965.222.520,00 | Januari | 333.598.040,00 | 159.250.167,00 | 47,74 | Karena adanya sistem |
| | | | | | Februari | 1 | 1 | 100,00 | | | | Februari | 749.628.798,00 | 160.071.140,00 | 21,35 | penganggaran dan |
| | | | | | Maret | 1 | 1 | 100,00 | | | | Maret | 1.069.833.037,00 | 387.086.209,00 | 36,18 | keuangan yang baru |
| | | | | | April | 1 | 1 | 100,00 | | | | April | 1.810.866.869,00 | 573.160.933,00 | 31,65 | menyebabkan realisasi |
| | | | | | Mei | 2 | 2 | 100,00 | | | | Mei | 2.147.736.923,00 | 316.829.438,00 | 14,75 | anggaran tidak sesuai |
| | | | | | Juni | 2 | 2 | 100,00 | | | | Juni | 2.473.506.977,00 | 325.193.852,00 | 13,15 | dengan target (anggaran |
| | | | | | Juli | 2 | 2 | 100,00 | | | | Juli | 2.830.827.031,00 | 542.062.726,00 | 19,15 | kas dan sumber dana) |
| | | | | | Agustus | 3 | 3 | 100,00 | | | | Agustus | 3.330.827.031,00 | 309.966.101,00 | 9,31 | yang telah direncanakan |
| | | | | | September | 4 | 4 | 100,00 | | | | September | 3.552.932.296,00 | 304.472.205,00 | 8,57 | |
| | | | | | Oktober | 4 | | 0,00 | | | | Oktober | 3.715.217.838,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 6 | | 0,00 | | | | Nopember | 3.781.638.914,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 7 | | 0,00 | | | | Desember | 3.965.222.520,00 | | 0,00 | |
| 3 | Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran perangkat daerah | - Cakupan pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah yang disediakan | Dokumen | 12 | Januari | 1 | 1 | 100,00 | Dokumen Administrasi perkantoran secara rutin dilaporkan setiap bulan | - Administrasi Umum Perangkat Daerah | 337.031.773,00 | Januari | 50.000.000,00 | 2.880.000,00 | 5,76 | - |
| | | | | | Februari | 2 | 2 | 100,00 | | | | Februari | 55.806.000,00 | 15.273.950,00 | 27,37 | Karena adanya sistem |
| | | | | | Maret | 3 | 3 | 100,00 | | | | Maret | 79.327.560,00 | 13.788.950,00 | 17,38 | penganggaran dan |
| | | | | | April | 4 | 4 | 100,00 | | | | April | 89.327.560,00 | 69.300.220,00 | 77,58 | keuangan yang baru |
| | | | | | Mei | 5 | 5 | 100,00 | | | | Mei | 179.327.560,00 | 39.565.325,00 | 22,06 | menyebabkan realisasi |
| | | | | | Juni | 6 | 6 | 100,00 | | | | Juni | 185.133.560,00 | 14.607.150,00 | 7,89 | anggaran tidak sesuai |
| | | | | | Juli | 7 | 7 | 100,00 | | | | Juli | 186.958.560,00 | 23.703.400,00 | 12,68 | dengan target (anggaran |
| | | | | | Agustus | 8 | 8 | 100,00 | | | | Agustus | 187.688.560,00 | 24.219.775,00 | 12,90 | kas dan sumber dana) |
| | | | | | September | 9 | 9 | 100,00 | | | | September | 192.688.560,00 | 10.839.950,00 | 5,63 | yang telah direncanakan |
| | | | | | Oktober | 10 | | 0,00 | | | | Oktober | 202.688.560,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 11 | | 0,00 | | | | Nopember | 282.688.560,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 12 | | 0,00 | | | | Desember | 337.031.773,00 | | 0,00 | |
| 4 | Tersedianya sarana dan prasaana penunjang aparatur perangkat daerah | - Cakupan sarana dan pasarana penunjang aparatur perangkat daerah yang disediakan | Unit | 12 | Januari | - | - | 0,00 | Sarpras penunjang aparatur sudah disediakan sesuai kebutuhan | - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; | 1.054.909.839,00 | Januari | 244.371.099,00 | 9.528.118,00 | 3,90 | Karena adanya sistem |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 282.871.099,00 | 69.871.213,00 | 24,70 | penganggaran dan |
| | | | | | Maret | 2 | 2 | 100,00 | | | | Maret | 370.910.039,00 | 65.011.192,00 | 17,53 | keuangan yang baru |
| | | | | | April | 4 | 4 | 100,00 | | | | April | 631.724.000,00 | 124.111.722,00 | 19,65 | menyebabkan |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|-------|------------------|-------------------|--------|------------------------|-------|--------|-----------|---|------------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|------------------|-------|------------|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 15.536.991.000,00 | | 15.536.991.000,00 | 8.597.720.911,00 | 55,34 | - |

Singaraja, 3 Oktober 2022



Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;

Yerman Riang Pustaka, S.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19750218 199311 1 001

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI-SEPTEMBER TAHUN 2022

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|--|--|--|----------|------------------------|--|---|---|------------|---------------------------------|--|---------------|-----------|---------------|---|---------------------------------|---------------|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| (ESELON IV) - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya data kependudukan dan informasi keluarga | - Jumlah buku kependudukan dan informasi keluarga tersusun | Buku/Dok | 30 | Januari | - | - | 0,00 | Tahap Analisis kebutuhan Data | - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan; | 47.780.470,00 | Januari | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | - |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 400.000,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 24.600.000,00 | 24.353.884,00 | 99,00 | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | April | 30.600.000,00 | 3.621.744,00 | 11,84 | |
| | | | | | Mei | 70 | 30 | 42,86 | | | | Mei | 32.300.000,00 | 889.973,00 | 2,76 | |
| | | | | | Juni | 70 | 30 | 42,86 | | | | Juni | 38.300.000,00 | 1.810.872,00 | 4,73 | |
| | | | | | Juli | 70 | 30 | 42,86 | | | | Juli | 40.000.000,00 | 1.810.872,00 | 4,53 | |
| | | | | | Agustus | 70 | 30 | 42,86 | | | | Agustus | 41.700.000,00 | 1.810.872,00 | 4,34 | |
| | | | | | September | 70 | | 0,00 | | | | September | 43.400.000,00 | 1.810.872,00 | 4,17 | |
| | | | | | Oktober | 70 | | 0,00 | | | | Oktober | 45.100.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 70 | | 0,00 | | | | Nopember | 46.800.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 70 | | 0,00 | | | | Desember | 47.780.470,00 | | 0,00 | |
| | | | | | 2 | Terlaksananya pembinaan Program KKBPK di Kampung KB | - Jumlah kader KB yang meningkat pemahamannya tentang Program KKBPK | Orang | | | | 610 | Januari | - | - | |
| Februari | - | - | 0,00 | Februari | | | | | 10.584.100,00 | - | 0,00 | | | | | |
| Maret | - | - | 0,00 | Maret | | | | | 24.300.000,00 | 7.243.488,00 | 29,81 | | | | | |
| April | 100 | 100 | 100,00 | April | | | | | 74.755.000,00 | 27.139.905,00 | 36,31 | | | | | |
| Mei | 350 | 305 | 87,14 | Mei | | | | | 123.980.000,00 | 27.245.250,00 | 21,98 | | | | | |
| Juni | 400 | 400 | 100,00 | Juni | | | | | 170.430.000,00 | 3.621.744,00 | 2,13 | | | | | |
| Juli | 450 | 405 | 90,00 | Juli | | | | | 235.305.000,00 | 23.516.439,00 | 9,99 | | | | | |
| Agustus | 500 | 20 | 4,00 | Agustus | | | | | 265.305.000,00 | 85.021.744,00 | 32,05 | | | | | |
| September | 550 | 295 | 53,64 | September | | | | | 275.305.000,00 | 14.421.744,00 | 5,24 | | | | | |
| Oktober | 600 | | 0,00 | Oktober | | | | | 285.305.000,00 | | 0,00 | | | | | |
| Nopember | 610 | | 0,00 | Nopember | | | | | 295.305.000,00 | | 0,00 | | | | | |
| Desember | 610 | | 0,00 | Desember | | | | | 327.503.100,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3 | Terlaksananya pembinaan terpadu Kampung KB | - Jumlah stakeholder/ kader yang meningkat pemahamannya tentang program terpadu Kampung KB | Orang | 350 | | | | | Januari | - | - | | 0,00 | Sosialisasi terpadu di Kampung Berkualitas (KB) | - Pembinaan Terpadu Kampung KB. | 33.254.470,00 |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | Februari | 8.660.740,00 | 2.770.872,00 | 31,99 | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | Maret | 10.660.740,00 | 1.810.872,00 | 16,99 | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | April | 12.660.740,00 | 3.621.744,00 | 28,61 | | | | |
| | | | | | Mei | 50 | 50 | 100,00 | Mei | 22.660.740,00 | 3.884.997,00 | 17,14 | | | | |
| | | | | | Juni | 110 | 110 | 100,00 | Juni | 27.660.740,00 | 1.810.872,00 | 6,55 | | | | |
| | | | | | Juli | 170 | 110 | 64,71 | Juli | 29.660.740,00 | 5.125.872,00 | 17,28 | | | | |
| | | | | | Agustus | 230 | 25 | 10,87 | Agustus | 31.660.740,00 | 1.810.872,00 | 5,72 | | | | |
| | | | | | September | 240 | - | 0,00 | September | 32.660.740,00 | 1.810.872,00 | 5,54 | | | | |
| | | | | | Oktober | 290 | | 0,00 | Oktober | 32.660.740,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | | | Nopember | 350 | | 0,00 | Nopember | 32.660.740,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | | | Desember | 350 | | 0,00 | Desember | 33.254.470,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | | | (ESELON IV) - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya sosialisasi/KIE Program KKBPK | Jumlah PUS yang meningkat pemahamannya terhadap Program KKBPK | Orang | 850 | Januari | - | - | 0,00 | Konseling bagi Akseptor KB MKJP | - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | 52.456.800,00 | Januari | 2.000.000,00 | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 7.000.000,00 | 3.621.744,00 | 51,74 | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 12.000.000,00 | 4.581.744,00 | 38,18 | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | April | 24.638.000,00 | 7.411.488,00 | 30,08 | |
| | | | | | Mei | 100 | 100 | 100,00 | | | | Mei | 34.638.000,00 | 1.411.516,00 | 4,08 | |
| | | | | | Juni | 150 | 100 | 66,67 | | | | Juni | 44.638.000,00 | 3.621.744,00 | 8,11 | |
| | | | | | Juli | 200 | 200 | 100,00 | | | | Juli | 46.638.000,00 | 3.621.744,00 | 7,77 | |
| | | | | | Agustus | 300 | 60 | 20,00 | | | | Agustus | 47.638.000,00 | 3.621.744,00 | 7,60 | |

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|--|---|---|---------|------------------------|-----------|-----------|-----|------------|--|---|------------------|-----------|------------------|----------------|------------|---|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | September | 700 | 110 | 15,71 | | | | September | 48.638.000,00 | 3.621.744,00 | 7,45 | dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Oktober | 750 | | 0,00 | | | | Oktober | 49.138.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 800 | | 0,00 | | | | Nopember | 50.138.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 850 | | 0,00 | | | | Desember | 52.456.800,00 | | 0,00 | |
| 2 | Terlaksananya pelayanan KB | Jumlah akseptor yang mendapatkan pelayanan KB gratis | Orang | 7.500 | Januari | - | - | 0,00 | Pelayanan KB Gratis s/d Bulan Agustus | - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak. | 1.101.081.000,00 | Januari | 22.100.000,00 | - | 0,00 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 22.100.000,00 | 900.000,00 | 4,07 | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 22.100.000,00 | 11.155.700,00 | 50,48 | |
| | | | | | April | 500 | 80 | 16,00 | | | | April | 283.774.000,00 | 53.668.117,00 | 18,91 | |
| | | | | | Mei | 1.000 | 120 | 12,00 | | | | Mei | 283.774.000,00 | 25.866.740,00 | 9,12 | |
| | | | | | Juni | 1.500 | 100 | 6,67 | | | | Juni | 283.774.000,00 | 29.480.000,00 | 10,39 | |
| | | | | | Juli | 2.000 | 300 | 15,00 | | | | Juli | 666.048.000,00 | 26.000.000,00 | 3,90 | |
| | | | | | Agustus | 3.000 | 25 | 0,83 | | | | Agustus | 716.048.000,00 | 46.214.580,00 | 6,45 | |
| | | | | | September | 4.000 | - | 0,00 | | | | September | 796.048.000,00 | 38.610.000,00 | 4,85 | |
| | | | | | Oktober | 5.000 | | 0,00 | | | | Oktober | 816.048.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 6.000 | | 0,00 | | | | Nopember | 916.048.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 7.500 | | 0,00 | | | | Desember | 1.101.081.000,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya pembinaan penyuluhan KB/KR yang mandiri | - Jumlah PKB/PLKB dan IMP yang mampu melaksanakan penyuluhan KB mandiri. | Orang | 650 | Januari | - | - | 0,00 | Pembinaan kader PKB/PLKB kecamatan dan Institusi Masyarakat Pedesaan | - Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB. | 2.699.958.789,00 | Januari | 211.328.640,00 | - | 0,00 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 351.942.980,00 | 157.286.050,00 | 44,69 | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 798.386.206,00 | 170.343.132,00 | 21,34 | |
| | | | | | April | 650 | 602 | 92,62 | | | | April | 949.266.889,00 | 220.066.568,00 | 23,18 | |
| | | | | | Mei | 650 | 10 | 1,54 | | | | Mei | 1.099.266.889,00 | 203.462.044,00 | 18,51 | |
| | | | | | Juni | 650 | 15 | 2,31 | | | | Juni | 1.199.266.889,00 | 240.735.888,00 | 20,07 | |
| | | | | | Juli | 650 | 423 | 65,08 | | | | Juli | 1.399.266.889,00 | 254.456.089,00 | 18,18 | |
| | | | | | Agustus | 650 | - | 0,00 | | | | Agustus | 1.499.266.889,00 | 252.108.790,00 | 16,82 | |
| | | | | | September | 650 | - | 0,00 | | | | September | 1.599.266.889,00 | 156.936.132,00 | 9,81 | |
| | | | | | Oktober | 650 | | 0,00 | | | | Oktober | 2.394.747.837,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 650 | | 0,00 | | | | Nopember | 2.562.747.837,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 650 | | 0,00 | | | | Desember | 2.699.958.789,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi (Alokon) ke faskes dan jejaring KB | - Jumlah laporan kebutuhan dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) tersusun | Laporan | 12 | Januari | 1 | 1 | 100,00 | Cetak laporan ketersediaan Alokon | - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB. | 131.336.800,00 | Januari | 20.635.000,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Februari | 2 | 2 | 100,00 | | | | Februari | 24.035.000,00 | 4.055.744,00 | 16,87 | |
| | | | | | Maret | 3 | 3 | 100,00 | | | | Maret | 29.135.000,00 | 3.765.744,00 | 12,93 | |
| | | | | | April | 4 | 4 | 100,00 | | | | April | 37.566.500,00 | 37.475.488,00 | 99,76 | |
| | | | | | Mei | 5 | 5 | 100,00 | | | | Mei | 42.666.500,00 | 12.253.333,00 | 28,72 | |
| | | | | | Juni | 6 | 6 | 100,00 | | | | Juni | 56.766.500,00 | 3.621.744,00 | 6,38 | |
| | | | | | Juli | 7 | 7 | 100,00 | | | | Juli | 87.639.801,00 | 3.621.744,00 | 4,13 | |
| | | | | | Agustus | 8 | 8 | 100,00 | | | | Agustus | 92.739.801,00 | 3.621.744,00 | 3,91 | |
| | | | | | September | 9 | 9 | 100,00 | | | | September | 97.839.801,00 | 20.561.744,00 | 21,02 | |
| | | | | | Oktober | 10 | | 0,00 | | | | Oktober | 122.555.404,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 11 | | 0,00 | | | | Nopember | 127.655.404,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 12 | | 0,00 | | | | Desember | 131.336.800,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya pembinaan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Jalur Formal dan Non-Formal | Jumlah remaja yang meningkatkan pemahamannya tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | Orang | 800 | Januari | - | - | 0,00 | Pembinaan Pusat Informasi Konseling - Remaja (PIK-R) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | - Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 37.741.090,00 | Januari | 1.700.000,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 5.456.160,00 | 1.609.792,00 | 29,50 | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 10.456.160,00 | 4.794.292,00 | 45,85 | |
| | | | | | April | 100 | 75 | 75,00 | | | | April | 15.456.160,00 | 7.624.332,00 | 49,33 | |
| | | | | | Mei | 320 | 300 | 93,75 | | | | Mei | 20.456.160,00 | 263.475,00 | 1,29 | |
| | | | | | Juni | 370 | 50 | 13,51 | | | | Juni | 25.456.160,00 | 10.609.792,00 | 41,68 | |
| | | | | | Juli | 420 | 25 | 5,95 | | | | Juli | 27.456.160,00 | 1.609.792,00 | 5,86 | |
| | | | | | Agustus | 620 | 75 | 12,10 | | | | Agustus | 29.156.160,00 | 1.609.792,00 | 5,52 | |

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|--|---|--|----------|------------------------|-----------|-----------|-----|------------|--|---|------------------|-----------|------------------|----------------|------------|---|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | September | 720 | 100 | 13,89 | | | | September | 30.856.160,00 | 1.609.792,00 | 5,22 | dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Oktober | 720 | | 0,00 | | | | Oktober | 32.856.160,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 745 | | 0,00 | | | | Nopember | 34.556.160,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 800 | | 0,00 | | | | Desember | 37.741.090,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya sosialisasi/ pembinaan Poktan pendamping kelompok Tribina di Kecamatan | Jumlah anggota kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R Desa/ Kelurahan yang meningkat pemahamannya tentang pendampingan kelompok Bina Keluarga. | Orang | 1.050 | Januari | - | - | 0,00 | Pendampingan Catin, pasca melahirkan, baduta bagi Tim | - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). | 3.970.103.400,00 | Januari | 300.000.000,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 800.000.000,00 | 10.280.872,00 | 1,29 | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 1.300.000.000,00 | 20.670.872,00 | 1,59 | |
| | | | | | April | 500 | 233 | 46,60 | Pendamping Keluarga | | | April | 1.800.000.000,00 | 43.896.744,00 | 0,00 | |
| | | | | | Mei | 550 | - | 0,00 | | | | Mei | 2.300.000.000,00 | 50.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | Juni | 600 | 800 | 133,33 | | | | Juni | 2.800.000.000,00 | 299.120.872,00 | 10,68 | |
| | | | | | Juli | 650 | 281 | 43,23 | | | | Juli | 3.215.906.850,00 | 143.440.823,00 | 4,46 | |
| | | | | | Agustus | 750 | - | 0,00 | | | | Agustus | 3.265.906.850,00 | 520.290.822,00 | 15,93 | |
| | | | | | September | 850 | 326 | 38,35 | | | | September | 3.275.906.850,00 | 218.300.872,00 | 6,66 | |
| | | | | | Oktober | 950 | - | 0,00 | | | | Oktober | 3.872.958.145,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 1.050 | - | 0,00 | | | | Nopember | 3.882.958.145,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 1.050 | - | 0,00 | | | | Desember | 3.970.103.400,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya pembinaan kelembagaan gugus tugas PUG Desa/Kelurahan | Jumlah jejaring yang meningkat pengetahuannya terhadap kelembagaan gugus tugas PUG. | Jejaring | 36 | Januari | - | - | 0,00 | Menunggu Jadwal Kegiatan Pembinaan Jejaring PUG | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota; | 31.956.800,00 | Januari | 7.742.450,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 9.742.450,00 | 1.900.872,00 | 19,51 | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 19.742.450,00 | 1.914.872,00 | 9,70 | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | April | 21.742.450,00 | 4.449.911,00 | 20,47 | |
| | | | | | Mei | - | - | 0,00 | | | | Mei | 24.245.610,00 | 225.000,00 | 0,93 | |
| | | | | | Juni | 15 | - | 0,00 | | | | Juni | 25.945.610,00 | 1.810.872,00 | 6,98 | |
| | | | | | Juli | 20 | 20 | 100,00 | | | | Juli | 27.945.610,00 | 1.810.872,00 | 6,48 | |
| | | | | | Agustus | 25 | - | 0,00 | | | | Agustus | 29.645.610,00 | 1.810.872,00 | 6,11 | |
| | | | | | September | 30 | - | 0,00 | | | | September | 30.645.610,00 | 1.810.872,00 | 5,91 | |
| | | | | | Oktober | 32 | - | 0,00 | | | | Oktober | 31.145.610,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 34 | - | 0,00 | | | | Nopember | 31.956.800,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 36 | - | 0,00 | | | | Desember | 31.956.800,00 | | 0,00 | |
| 2 | Terlaksananya sosialisasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) pada SKPD | Jumlah anggota focal point yang kompeten dalam analisis PPRG | Orang | 45 | Januari | - | - | 0,00 | Pelatihan Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Focal Point | - Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG. | 20.000.000,00 | Januari | 6.375.000,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 6.375.000,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 8.375.000,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | April | 14.750.000,00 | 150.000,00 | 1,02 | |
| | | | | | Mei | 45 | 45 | 100,00 | | | | Mei | 16.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | Juni | 45 | 45 | 100,00 | | | | Juni | 17.750.000,00 | 12.380.498,00 | 69,75 | |
| | | | | | Juli | 45 | 45 | 100,00 | | | | Juli | 19.750.000,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Agustus | 45 | 45 | 100,00 | | | | Agustus | 20.000.000,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | September | 45 | 45 | 100,00 | | | | September | 20.000.000,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Oktober | 45 | - | 0,00 | | | | Oktober | 20.000.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 45 | - | 0,00 | | | | Nopember | 20.000.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 45 | - | 0,00 | | | | Desember | 20.000.000,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya pembinaan kelompok Perempuan Desa/Kelurahan | Jumlah kelompok Perempuan Desa/Kelurahan yang aktif | Kelompok | 4 | Januari | - | - | 0,00 | Sosialisasi/ Pembinaan Kelompok Perempuan | - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi. | 231.728.400,00 | Januari | 19.715.580,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai |
| | | | | | Februari | 4 | - | 0,00 | | | | Februari | 22.269.180,00 | 1.882.872,00 | 8,46 | |
| | | | | | Maret | 4 | - | 0,00 | | | | Maret | 122.500.000,00 | 11.650.872,00 | 9,51 | |
| | | | | | April | 4 | - | 0,00 | | | | April | 154.811.680,00 | 9.671.744,00 | 6,25 | |
| | | | | | Mei | 4 | - | 0,00 | | | | Mei | 162.911.680,00 | 14.653.674,00 | 8,99 | |
| | | | | | Juni | 4 | - | 0,00 | | | | Juni | 166.911.680,00 | 11.742.722,00 | 7,04 | |
| | | | | | Juli | 4 | 4 | 100,00 | | | | Juli | 171.911.680,00 | 5.060.772,00 | 2,94 | |
| | | | | | Agustus | 4 | 4 | 0,00 | | | | Agustus | 178.911.680,00 | 1.810.872,00 | 1,01 | |

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|--|---|---|---------|------------------------|-----------|-----------|-------|------------|---|---|----------------|-----------|----------------|---------------|------------|---|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | September | 4 | 4 | 100,00 | | | | September | 188.911.680,00 | 1.810.872,00 | 0,96 | dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Oktober | 4 | | 0,00 | | | | Oktober | 203.911.680,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 4 | | 0,00 | | | | Nopember | 213.911.680,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 4 | | 0,00 | | | | Desember | 231.728.400,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya pembinaan peningkatan kualitas keluarga di Desa/ Kelurahan | Jumlah Desa yang diberdayakan gerakan sayang ibu-bayi (GSI-B) | Desa | 4 | Januari | - | - | 0,00 | Menunggu Jadwal Kegiatan Pembinaan GSI-B | - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga. | 31.500.000,00 | Januari | 5.000.000,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 8.400.000,00 | 1.810.872,00 | 21,56 | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 10.400.000,00 | 1.972.872,00 | 18,97 | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | April | 12.400.000,00 | 3.711.744,00 | 29,93 | |
| | | | | | Mei | - | - | 0,00 | | | | Mei | 14.100.000,00 | 962.075,00 | 6,82 | |
| | | | | | Juni | 3 | - | 0,00 | | | | Juni | 15.800.000,00 | 1.935.872,00 | 12,25 | |
| | | | | | Juli | 6 | - | 0,00 | | | | Juli | 20.800.000,00 | 1.810.872,00 | 8,71 | |
| | | | | | Agustus | 9 | 6 | 66,67 | | | | Agustus | 22.500.000,00 | 2.081.072,00 | 9,25 | |
| | | | | | September | 12 | 1 | 8,33 | | | | September | 24.200.000,00 | 1.810.872,00 | 7,48 | |
| | | | | | Oktober | 14 | | 0,00 | | | | Oktober | 26.200.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 16 | | 0,00 | | | | Nopember | 31.200.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 18 | | 0,00 | | | | Desember | 31.500.000,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya layanan pendampingan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Jumlah lembaga aktif yang melayani pengaduan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Lembaga | 2 | Januari | 2 | 2 | 100,00 | Lembaga P2TP2A dan Forum Anak yang aktif dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 119.905.000,00 | Januari | 18.642.000,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Februari | 2 | 2 | 100,00 | | | | Februari | 35.950.000,00 | 7.963.272,00 | 22,15 | |
| | | | | | Maret | 2 | 2 | 100,00 | | | | Maret | 74.732.000,00 | 7.963.272,00 | 10,66 | |
| | | | | | April | 2 | 2 | 100,00 | | | | April | 101.034.000,00 | 15.926.544,00 | 15,76 | |
| | | | | | Mei | 2 | 2 | 100,00 | | | | Mei | 111.034.000,00 | 3.108.331,00 | 2,80 | |
| | | | | | Juni | 2 | 2 | 100,00 | | | | Juni | 113.034.000,00 | 10.888.272,00 | 9,63 | |
| | | | | | Juli | 2 | 2 | 100,00 | | | | Juli | 115.034.000,00 | 7.963.272,00 | 6,92 | |
| | | | | | Agustus | 2 | 2 | 100,00 | | | | Agustus | 116.034.000,00 | 7.963.272,00 | 6,86 | |
| | | | | | September | 2 | 2 | 100,00 | | | | September | 118.034.000,00 | 7.963.272,00 | 6,75 | |
| | | | | | Oktober | 2 | | 0,00 | | | | Oktober | 118.534.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 2 | | 0,00 | | | | Nopember | 119.334.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 2 | | 0,00 | | | | Desember | 119.905.000,00 | | 0,00 | |
| 2 | Terlaksananya sosialisasi pencegahan terhadap Perempuan dan Anak | Jumlah perempuan dan anak di Kecamatan yang meningkat pemahamannya terhadap gugus tugas trafficking | Kec. | 9 | Januari | - | - | 0,00 | Menunggu Jadwal Kegiatan Sosialisasi Trafficking | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. | 53.456.800,00 | Januari | 3.888.260,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 5.888.260,00 | 3.621.744,00 | 61,51 | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 7.888.260,00 | 5.246.744,00 | 66,51 | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | April | 10.388.260,00 | 7.906.761,00 | 76,11 | |
| | | | | | Mei | - | - | 0,00 | | | | Mei | 15.388.260,00 | 149.850,00 | 0,97 | |
| | | | | | Juni | 3 | 3 | 100,00 | | | | Juni | 18.388.260,00 | 3.621.744,00 | 19,70 | |
| | | | | | Juli | 5 | 2 | 40,00 | | | | Juli | 28.388.260,00 | 3.621.744,00 | 12,76 | |
| | | | | | Agustus | 6 | - | 0,00 | | | | Agustus | 33.388.260,00 | 4.364.244,00 | 13,07 | |
| | | | | | September | 7 | - | 0,00 | | | | September | 39.388.260,00 | 3.621.744,00 | 9,19 | |
| | | | | | Oktober | 7 | | 0,00 | | | | Oktober | 41.388.260,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 9 | | 0,00 | | | | Nopember | 51.388.260,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 9 | | 0,00 | | | | Desember | 53.456.800,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya pembinaan desa layak anak | - Persentase desa layak anak yang mendapatkan pembinaan | % | 90,00 | Januari | - | - | 0,00 | Pembinaan Desa Layan Anak | - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. | 31.728.400,00 | Januari | 14.960.000,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 16.660.000,00 | 1.810.872,00 | 10,87 | |
| | | | | | Maret | 10,00 | 10,00 | 100,00 | | | | Maret | 18.360.000,00 | 1.810.872,00 | 9,86 | |
| | | | | | April | 20,00 | 20,00 | 100,00 | | | | April | 20.360.000,00 | 3.907.791,00 | 19,19 | |
| | | | | | Mei | 30,00 | 30,00 | 100,00 | | | | Mei | 22.060.000,00 | 1.084.384,00 | 4,92 | |
| | | | | | Juni | 40,00 | 40,00 | 100,00 | | | | Juni | 23.760.000,00 | 1.810.872,00 | 7,62 | |
| | | | | | Juli | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | Juli | 24.760.000,00 | 1.810.872,00 | 7,31 | |
| | | | | | Agustus | 60,00 | 60,00 | 100,00 | | | | Agustus | 26.460.000,00 | 1.810.872,00 | 6,84 | |
| | | | | | September | 65,00 | 65,00 | 100,00 | | | | September | 28.160.000,00 | 2.040.872,00 | 7,25 | |

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|--|---|---|---------|------------------------|-----------|-----------|---|------------|--|---|------------------|-----------|------------------|----------------|------------|---|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | Oktobor | 70,00 | | 0,00 | | | | Oktobor | 28.160.000,00 | | 0,00 | (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Nopember | 80,00 | | 0,00 | | | | Nopember | 30.160.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 90,00 | | 0,00 | | | | Desember | 31.728.400,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen profil anak terpilah | Jumlah dokumen profil anak tersusun | Dok. | 1 | Januari | - | - | 0,00 | Masih menunggu tahapan APBD Perubahan 2022 | - Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kabupaten/Kota. | 31.185.200,00 | Januari | 9.976.920,00 | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 11.676.920,00 | 1.810.872,00 | 0,00 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 13.676.920,00 | 1.810.872,00 | 0,00 | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | April | 18.708.460,00 | 3.621.744,00 | 19,36 | |
| | | | | | Mei | - | - | 0,00 | | | | Mei | 20.408.460,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Juni | - | - | 0,00 | | | | Juni | 22.408.460,00 | 3.109.809,00 | 13,88 | |
| | | | | | Juli | 1 | - | 0,00 | | | | Juli | 24.408.460,00 | 1.810.872,00 | 7,42 | |
| | | | | | Agustus | 1 | - | 0,00 | | | | Agustus | 26.108.460,00 | 1.810.872,00 | 6,94 | |
| | | | | | September | 1 | - | 0,00 | | | | September | 27.808.460,00 | 1.810.872,00 | 6,51 | |
| | | | | | Oktober | 1 | - | 0,00 | | | | Oktober | 28.308.460,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 1 | - | 0,00 | | | | Nopember | 29.308.460,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 1 | - | 0,00 | | | | Desember | 31.185.200,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - PERENCANA AHLI MUDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah | Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan anggaran DP2KBP3A | Dokumen | 5 | Januari | - | - | 0,00 | Penyusunan Dokumen RKA, DPPA Pergeseran | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; | 100.000.000,00 | Januari | 42.960.960,00 | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | 1 | 1 | 100,00 | | | | Februari | 48.360.960,00 | 6.129.305,00 | 12,67 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Maret | 2 | 2 | 100,00 | | | | Maret | 53.760.960,00 | 6.469.305,00 | 12,03 | |
| | | | | | April | 3 | 3 | 100,00 | | | | April | 69.416.440,00 | 12.624.209,00 | 18,19 | |
| | | | | | Mei | 4 | 4 | 100,00 | | | | Mei | 74.816.440,00 | 4.813.679,00 | 6,43 | |
| | | | | | Juni | 5 | 4 | 80,00 | | | | Juni | 80.216.440,00 | 5.029.304,00 | 6,27 | |
| | | | | | Juli | 5 | 4 | 80,00 | | | | Juli | 82.358.000,00 | 9.029.304,00 | 10,96 | |
| | | | | | Agustus | 5 | 4 | 80,00 | | | | Agustus | 92.358.000,00 | 10.119.304,00 | 10,96 | |
| | | | | | September | 5 | 4 | 80,00 | | | | September | 97.358.000,00 | 5.029.304,00 | 5,17 | |
| | | | | | Oktober | 5 | - | 0,00 | | | | Oktober | 99.358.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 5 | - | 0,00 | | | | Nopember | 99.358.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 5 | - | 0,00 | | | | Desember | 100.000.000,00 | | 0,00 | |
| 2 | Tersedianya dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DP2KBP3A | Dokumen | 7 | Januari | - | - | 0,00 | Dokumen SAKIP, Dokumen DAK dan Kemiskinan | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | 149.970.000,00 | Januari | 59.930.000,00 | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | 1 | - | 0,00 | | | | Februari | 62.630.000,00 | 5.783.572,00 | 9,23 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Maret | 2 | 1 | 50,00 | | | | Maret | 65.330.000,00 | 8.063.572,00 | 12,34 | |
| | | | | | April | 3 | 3 | 100,00 | | | | April | 103.781.163,00 | 14.142.792,00 | 13,63 | |
| | | | | | Mei | 4 | - | 0,00 | | | | Mei | 106.481.163,00 | 13.366.069,00 | 12,55 | |
| | | | | | Juni | 5 | 1 | 20,00 | | | | Juni | 109.181.163,00 | 3.413.572,00 | 3,13 | |
| | | | | | Juli | 5 | 1 | 20,00 | | | | Juli | 136.680.000,00 | 10.778.572,00 | 7,89 | |
| | | | | | Agustus | 6 | - | 0,00 | | | | Agustus | 139.380.000,00 | 15.829.767,00 | 11,36 | |
| | | | | | September | 6 | - | 0,00 | | | | September | 142.080.000,00 | 2.428.572,00 | 1,71 | |
| | | | | | Oktober | 7 | - | 0,00 | | | | Oktober | 144.080.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 7 | - | 0,00 | | | | Nopember | 146.080.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 7 | - | 0,00 | | | | Desember | 149.970.000,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen keuangan | Jumlah laporan keuangan DP2KBP3A (Laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan) | Laporan | 7 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan Realisasi Anggaran | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.755.029.000,00 | Januari | 313.629.520,00 | 157.750.167,00 | 50,30 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target |
| | | | | | Februari | 1 | 1 | 100,00 | | | | Februari | 813.629.520,00 | 148.503.280,00 | 18,25 | |
| | | | | | Maret | 1 | 1 | 100,00 | | | | Maret | 1.100.052.279,00 | 374.558.349,00 | 34,05 | |
| | | | | | April | 1 | 1 | 100,00 | | | | April | 1.798.436.111,00 | 538.336.545,00 | 29,93 | |
| | | | | | Mei | 2 | 2 | 100,00 | | | | Mei | 2.124.206.165,00 | 308.643.964,00 | 14,53 | |
| | | | | | Juni | 2 | 2 | 100,00 | | | | Juni | 2.449.976.219,00 | 310.645.992,00 | 12,68 | |
| | | | | | Juli | 2 | 2 | 100,00 | | | | Juli | 2.775.746.273,00 | 526.815.416,00 | 18,98 | |
| | | | | | Agustus | 3 | 3 | 100,00 | | | | Agustus | 3.101.516.351,00 | 296.537.099,00 | 9,56 | |

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|---|--|---|--------|------------------------|-----------|-----------|---|------------|--|--|----------------|------------------|------------------|----------------|------------|---|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | September | 4 | 4 | 100,00 | | | | September | 3.312.521.616,00 | 291.043.203,00 | 8,79 | (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Oktober | 4 | | 0,00 | | | Oktober | 3.463.707.158,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | Nopember | 7 | | 0,00 | | | Nopember | 3.525.678.234,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | Desember | 7 | | 0,00 | | | Desember | 3.755.029.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 210.193.520,00 | Januari | 19.968.520,00 | 1.500.000,00 | 7,51 | - |
| | | | | | | | | | | | | Februari | 39.968.520,00 | 11.567.860,00 | 28,94 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | | | | | | | | Maret | 73.750.000,00 | 12.527.860,00 | 16,99 | |
| | | | | | | | | | | | | April | 123.750.000,00 | 34.824.388,00 | 28,14 | |
| | | | | | | | | | | | | Mei | 134.850.000,00 | 8.185.474,00 | 6,07 | |
| | | | | | | | | | | | | Juni | 139.850.000,00 | 14.547.860,00 | 10,40 | |
| | | | | | | | | | | | | Juli | 171.400.000,00 | 15.247.310,00 | 8,90 | |
| | | | | | | | | | | | | Agustus | 182.500.000,00 | 13.429.002,00 | 7,36 | |
| | | | | | | | | | | | | September | 193.600.000,00 | 13.429.002,00 | 6,94 | |
| | | | | | | | | | | | | Oktober | 204.700.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Nopember | 209.150.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Desember | 210.193.520,00 | | 0,00 | |
| (ESELON IV) - KEPALA SUB-BAGIAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen administrasi perkantoran | - Jumlah komponen instalasi listrik | 4 | Jenis | Januari | - | - | 0,00 | Komponen Instalasi Listrik | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.624.900,00 | Januari | - | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | - | - | 0,00 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | - | - | 0,00 | |
| | | | | | April | 4 | 4 | 100,00 | | | | April | 2.624.900,00 | 2.623.720,00 | 99,96 | |
| | | | | | Mei | 4 | 4 | 100,00 | | | | Mei | 2.624.900,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Juni | 4 | 4 | 0,00 | | | | Juni | 2.624.900,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Juli | 4 | 4 | 0,00 | | | | Juli | 2.624.900,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Agustus | 4 | 4 | 0,00 | | | | Agustus | 2.624.900,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | September | 4 | 4 | 0,00 | | | | September | 2.624.900,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Oktober | 4 | | 0,00 | | | | Oktober | 2.624.900,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 4 | | 0,00 | | | | Nopember | 2.624.900,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 4 | | 0,00 | | | | Desember | 2.624.900,00 | - | 0,00 | |
| | | - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Jenis | 5 | Januari | - | - | 0,00 | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor untuk di Kabupaten dan Kecamatan | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 97.937.000,00 | Januari | 8.088.500,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 13.164.500,00 | 5.306.794,00 | 40,31 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 33.468.500,00 | 5.306.794,00 | 15,86 | |
| | | | | | April | 2 | 2 | 100,00 | | | | April | 53.468.500,00 | 10.613.588,00 | 19,85 | |
| | | | | | Mei | 2 | 2 | 100,00 | | | | Mei | 58.544.500,00 | 20.367.225,00 | 34,79 | |
| | | | | | Juni | 2 | 2 | 0,00 | | | | Juni | 63.620.500,00 | 5.306.794,00 | 8,34 | |
| | | | | | Juli | 3 | 3 | 0,00 | | | | Juli | 93.620.500,00 | 5.306.794,00 | 5,67 | |
| | | | | | Agustus | 3 | 3 | 100,00 | | | | Agustus | 94.620.500,00 | 8.643.319,00 | 9,13 | |
| | | | | | September | 4 | 4 | 100,00 | | | | September | 95.620.500,00 | 5.306.794,00 | 5,55 | |
| | | | | | Oktober | 4 | | 0,00 | | | | Oktober | 96.620.500,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 5 | | 0,00 | | | | Nopember | 96.620.500,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 5 | | 0,00 | | | | Desember | 97.937.000,00 | | 0,00 | |
| | | - Jumlah sarana dan prasarana upacara/rohani, pawai pembangunan | Jenis | 7 | Januari | - | - | 0,00 | Piodalan Parahyangan Kantor, sesajen sehari-hari, Hari Raya Nyepi, penganyar, purnamatalem | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 179.369.498,00 | Januari | 10.000.000,00 | - | 0,00 | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | 20.000.000,00 | 5.533.156,00 | 27,67 | Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) |
| | | | | | Maret | 7 | 2 | 28,57 | | | | Maret | 35.000.000,00 | 5.533.156,00 | 15,81 | |
| | | | | | April | 7 | 1 | 14,29 | | | | April | 52.000.000,00 | 51.777.912,00 | 99,57 | |
| | | | | | Mei | 7 | 1 | 14,29 | | | | Mei | 62.000.000,00 | 16.239.200,00 | 26,19 | |
| | | | | | Juni | 7 | 1 | 14,29 | | | | Juni | 63.500.000,00 | 8.096.356,00 | 12,75 | |
| | | | | | Juli | 7 | 7 | 100,00 | | | | Juli | 66.000.000,00 | 10.570.356,00 | 16,02 | |
| | | | | | Agustus | 7 | 7 | 100,00 | | | | Agustus | 71.000.000,00 | 12.010.356,00 | 16,92 | |
| | | | | | September | 7 | 7 | 100,00 | | | | September | 74.000.000,00 | 5.533.156,00 | 7,48 | |

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|----|----------------------|--|---------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|--|--|-------------------------|-----------|----------------|--------------|-------|--|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | Oktobor | 7 | | 0,00 | | | | Oktobor | 154.000.000,00 | | 0,00 | dan sumber dana) yang telah direncanakan |
| | | | | | Nopember | 7 | | 0,00 | | | | Nopember | 174.000.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 7 | | 0,00 | | | | Desember | 179.369.498,00 | | 0,00 | |
| | | - Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jenis | 5 | Januari | - | - | 0,00 | Jenis Barang cetak dan penggandaan (spanduk, baliho, banner) | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.453.975,00 | Januari | - | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | - | - | 0,00 | Karena adanya sistem |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | 2.487.560,00 | - | 0,00 | penganggaran dan |
| | | | | | April | 5 | 2 | 40,00 | | | | April | 3.487.560,00 | 1.537.800,00 | 44,09 | keuangan yang baru |
| | | | | | Mei | 5 | 1 | 20,00 | | | | Mei | 3.987.560,00 | 310.000,00 | 7,77 | menyebabkan realisasi |
| | | | | | Juni | 5 | 1 | 20,00 | | | | Juni | 4.987.560,00 | - | 0,00 | anggaran tidak sesuai |
| | | | | | Juli | 5 | 1 | 20,00 | | | | Juli | 5.987.560,00 | 1.550.350,00 | 25,89 | dengan target (anggaran |
| | | | | | Agustus | 5 | 1 | 20,00 | | | | Agustus | 6.987.560,00 | 1.640.000,00 | 23,47 | kas dan sumber dana) |
| | | | | | September | 5 | 1 | 20,00 | | | | September | 7.487.560,00 | - | 0,00 | yang telah direncanakan |
| | | | | | Oktobor | 5 | | 0,00 | | | | Oktobor | 8.453.975,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 5 | | 0,00 | | | | Nopember | 8.453.975,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 5 | | 0,00 | | | | Desember | 8.453.975,00 | | 0,00 | |
| | | - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jenis | 3 | Januari | 3 | 3 | 100,00 | Langganan Media Masa koran s/d Bulan September | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 8.760.000,00 | Januari | 730.000,00 | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | 3 | 3 | 100,00 | | | | Februari | 1.460.000,00 | 724.000,00 | 0,00 | Karena adanya sistem |
| | | | | | Maret | 3 | 3 | 100,00 | | | | Maret | 2.190.000,00 | 724.000,00 | 33,06 | penganggaran dan |
| | | | | | April | 3 | 3 | 100,00 | | | | April | 4.015.000,00 | 724.000,00 | 18,03 | keuangan yang baru |
| | | | | | Mei | 3 | 3 | 100,00 | | | | Mei | 4.745.000,00 | 724.000,00 | 15,26 | menyebabkan realisasi |
| | | | | | Juni | 3 | 3 | 100,00 | | | | Juni | 5.475.000,00 | 724.000,00 | 13,22 | anggaran tidak sesuai |
| | | | | | Juli | 3 | 3 | 100,00 | | | | Juli | 7.300.000,00 | 724.000,00 | 9,92 | dengan target (anggaran |
| | | | | | Agustus | 3 | 3 | 100,00 | | | | Agustus | 8.030.000,00 | 724.000,00 | 9,02 | kas dan sumber dana) |
| | | | | | September | 3 | 3 | 100,00 | | | | September | 8.760.000,00 | - | 0,00 | yang telah direncanakan |
| | | | | | Oktobor | 3 | | 0,00 | | | | Oktobor | 8.760.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 3 | | 0,00 | | | | Nopember | 8.760.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 3 | | 0,00 | | | | Desember | 8.760.000,00 | | 0,00 | |
| | | - Jumlah Makanan dan Minuman rapat; | Jenis | 8 | Januari | - | - | 0,00 | Jenis makanan dan minuman suguhan tamu s/d September | - Fasilitas Kunjungan Tamu; | 21.181.400,00 | Januari | 6.800.000,00 | - | 0,00 | - |
| | | | | | Februari | 8 | - | 0,00 | | | | Februari | 7.300.000,00 | - | 0,00 | Karena adanya sistem |
| | | | | | Maret | 8 | - | 0,00 | | | | Maret | 7.800.000,00 | - | 0,00 | penganggaran dan |
| | | | | | April | 8 | 2 | 25,00 | | | | April | 8.400.000,00 | 1.428.200,00 | 17,00 | keuangan yang baru |
| | | | | | Mei | 8 | 1 | 12,50 | | | | Mei | 18.400.000,00 | 484.900,00 | 2,64 | menyebabkan realisasi |
| | | | | | Juni | 8 | 1 | 12,50 | | | | Juni | 18.900.000,00 | - | 0,00 | anggaran tidak sesuai |
| | | | | | Juli | 8 | 2 | 25,00 | | | | Juli | 19.400.000,00 | 1.711.900,00 | 8,82 | dengan target (anggaran |
| | | | | | Agustus | 8 | 2 | 25,00 | | | | Agustus | 19.900.000,00 | 1.202.100,00 | 6,04 | kas dan sumber dana) |
| | | | | | September | 8 | - | 0,00 | | | | September | 20.400.000,00 | - | 0,00 | yang telah direncanakan |
| | | | | | Oktobor | 8 | | 0,00 | | | | Oktobor | 20.400.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 8 | | 0,00 | | | | Nopember | 20.400.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 8 | | 0,00 | | | | Desember | 21.181.400,00 | | 0,00 | |
| | | - Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; | Laporan | 67 | Januari | 0 | - | 0,00 | Rapat koordinasi/pembinaan ke BLKB Kecamatan s/d September | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; | 18.705.000,00 | Januari | 11.200.000,00 | 2.880.000,00 | 25,71 | - |
| | | | | | Februari | 0 | - | 0,00 | | | | Februari | 11.200.000,00 | 3.710.000,00 | 33,13 | Karena adanya sistem |
| | | | | | Maret | 5 | 5 | 100,00 | | | | Maret | 11.200.000,00 | 2.225.000,00 | 19,87 | penganggaran dan |
| | | | | | April | 10 | 10 | 100,00 | | | | April | 15.000.000,00 | 595.000,00 | 3,97 | keuangan yang baru |
| | | | | | Mei | 15 | 15 | 100,00 | | | | Mei | 15.000.000,00 | 1.440.000,00 | 9,60 | menyebabkan realisasi |
| | | | | | Juni | 17 | 2 | 11,76 | | | | Juni | 16.000.000,00 | 480.000,00 | 3,00 | anggaran tidak sesuai |
| | | | | | Juli | 25 | 5 | 20,00 | | | | Juli | 17.000.000,00 | 3.840.000,00 | 22,59 | dengan target (anggaran |
| | | | | | Agustus | 35 | 5 | 14,29 | | | | Agustus | 18.000.000,00 | - | 0,00 | kas dan sumber dana) |
| | | | | | September | 55 | 0 | 0,00 | | | | September | 18.000.000,00 | - | 0,00 | yang telah direncanakan |
| | | | | | Oktobor | 65 | | 0,00 | | | | Oktobor | 18.000.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Nopember | 67 | | 0,00 | | | | Nopember | 18.000.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Desember | 67 | | 0,00 | | | | Desember | 18.705.000,00 | | 0 | |

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|---|--|--|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---|---|----|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - Jumlah surat masuk/keluar; | Lembar | 5.800 | Januari | 100 | 100 | 100,00 | Laporan surat-menyerut s/d bulan September | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat; | 90.707.120,00 | Januari | 18.590.000,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan | |
| | | | | Februari | 300 | 300 | 100,00 | | | | Februari | 20.590.000,00 | 7.142.948,00 | 34,69 | | |
| | | | | Maret | 500 | 500 | 100,00 | | | | Maret | 21.590.000,00 | 7.142.948,00 | 33,08 | | |
| | | | | April | 1.000 | 985 | 98,50 | | | | April | 49.475.000,00 | 17.650.300,00 | 35,68 | | |
| | | | | Mei | 1.600 | 200 | 12,50 | | | | Mei | 50.475.000,00 | - | 0,00 | | |
| | | | | Juni | 2.800 | 415 | 14,82 | | | | Juni | 51.475.000,00 | 7.142.948,00 | 13,88 | | |
| | | | | Juli | 3.800 | 500 | 13,16 | | | | Juli | 70.633.433,00 | 7.142.948,00 | 10,11 | | |
| | | | | Agustus | 4.800 | - | 0,00 | | | | Agustus | 80.633.433,00 | 8.660.348,00 | 10,74 | | |
| | | | | September | 5.300 | 500 | 9,43 | | | | September | 82.633.433,00 | 7.142.948,00 | 8,64 | | |
| | | | | Oktober | 5.800 | - | 0,00 | | | | Oktober | 84.133.433,00 | - | 0,00 | | |
| | | | | Nopember | 5.800 | - | 0,00 | | | | Nopember | 86.133.433,00 | - | 0,00 | | |
| | | | | Desember | 5.800 | - | 0,00 | | | | Desember | 90.707.120,00 | - | 0,00 | | |
| | - Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik; | Rekening | 408 | Januari | 408 | 408 | 100,00 | Pembayaran Rekening listrik, telepon dan air s/d bulan September | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; | 148.421.500,00 | Januari | 78.000.000,00 | 9.276.118,00 | 11,89 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan | |
| | | | | Februari | 408 | 408 | 100,00 | | | | Februari | 84.000.000,00 | 9.576.189,00 | 11,40 | | |
| | | | | Maret | 408 | 408 | 100,00 | | | | Maret | 84.000.000,00 | 8.905.168,00 | 10,60 | | |
| | | | | April | 408 | 408 | 100,00 | | | | April | 131.400.000,00 | 9.154.113,00 | 6,97 | | |
| | | | | Mei | 408 | 408 | 100,00 | | | | Mei | 131.400.000,00 | 9.624.296,00 | 7,32 | | |
| | | | | Juni | 408 | 408 | 100,00 | | | | Juni | 131.400.000,00 | 10.163.075,00 | 7,73 | | |
| | | | | Juli | 408 | 408 | 100,00 | | | | Juli | 141.400.000,00 | 8.938.621,00 | 6,32 | | |
| | | | | Agustus | 408 | 408 | 100,00 | | | | Agustus | 142.400.000,00 | 11.021.643,00 | 7,74 | | |
| | | | | September | 408 | 408 | 100,00 | | | | September | 144.400.000,00 | 9.581.905,00 | 6,64 | | |
| | | | | Oktober | 408 | - | 0,00 | | | | Oktober | 146.900.000,00 | - | 0,00 | | |
| | | | | Nopember | 408 | - | 0,00 | | | | Nopember | 146.900.000,00 | - | 0,00 | | |
| | | | | Desember | 408 | - | 0,00 | | | | Desember | 148.421.500,00 | - | 0,00 | | |
| | - Jumlah unit kendaraan dinas | Unit | 2 | Januari | 2 | 2 | 100,00 | Sewa 2 unit mobil pimpinan | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | 442.336.360,00 | Januari | 48.846.560,00 | 252.000,00 | 0,52 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan | |
| | | | | Februari | 2 | 2 | 100,00 | | | | Februari | 81.346.560,00 | 31.622.332,00 | 38,87 | | |
| | | | | Maret | 2 | 2 | 100,00 | | | | Maret | 169.385.500,00 | 28.433.332,00 | 16,79 | | |
| | | | | April | 2 | 2 | 100,00 | | | | April | 224.701.500,00 | 42.267.664,00 | 18,81 | | |
| | | | | Mei | 2 | 2 | 100,00 | | | | Mei | 268.322.690,00 | 18.133.500,00 | 6,76 | | |
| | | | | Juni | 2 | 2 | 100,00 | | | | Juni | 318.322.690,00 | 29.411.832,00 | 9,24 | | |
| | | | | Juli | 2 | 2 | 100,00 | | | | Juli | 343.614.600,00 | 30.821.832,00 | 8,97 | | |
| | | | | Agustus | 2 | 2 | 100,00 | | | | Agustus | 353.614.600,00 | 34.817.496,00 | 9,85 | | |
| | | | | September | 2 | 2 | 100,00 | | | | September | 354.614.600,00 | 17.086.496,00 | 4,82 | | |
| | | | | Oktober | 2 | - | 0,00 | | | | Oktober | 374.614.600,00 | - | 0,00 | | |
| | | | | Nopember | 2 | - | 0,00 | | | | Nopember | 394.614.600,00 | - | 0,00 | | |
| | | | | Desember | 2 | - | 0,00 | | | | Desember | 442.336.360,00 | - | 0,00 | | |
| - Jumlah alat tulis kantor dan bahan/alat kebersihan kantor; | Jenis | 8 | Januari | 8 | 2 | 0,00 | Pengadaan 7 Jenis ATK dan alat/bahan kebersihan s/d September | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; | 373.444.859,00 | Januari | 98.934.539,00 | - | 0,00 | - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target (anggaran kas dan sumber dana) yang telah direncanakan | | |
| | | | Februari | 8 | 3 | 37,50 | | | | Februari | 98.934.539,00 | 21.529.744,00 | 21,76 | | | |
| | | | Maret | 8 | - | 0,00 | | | | Maret | 98.934.539,00 | 20.529.744,00 | 20,75 | | | |
| | | | April | 8 | 2 | 25,00 | | | | April | 229.147.500,00 | 55.039.645,00 | 24,02 | | | |
| | | | Mei | 8 | - | 0,00 | | | | Mei | 230.563.160,00 | 30.196.250,00 | 13,10 | | | |
| | | | Juni | 8 | 1 | 12,50 | | | | Juni | 250.563.160,00 | 34.277.267,00 | 13,68 | | | |
| | | | Juli | 8 | - | 0,00 | | | | Juli | 275.502.160,00 | 23.749.328,00 | 8,62 | | | |
| | | | Agustus | 8 | - | 0,00 | | | | Agustus | 295.502.160,00 | 36.870.200,00 | 12,48 | | | |
| | | | September | 8 | 0 | 0,00 | | | | September | 315.502.160,00 | 25.057.500,00 | 7,94 | | | |
| | | | Oktober | 8 | - | 0,00 | | | | Oktober | 345.502.160,00 | - | 0,00 | | | |
| | | | Nopember | 8 | - | 0,00 | | | | Nopember | 355.502.160,00 | - | 0,00 | | | |
| | | | Desember | 8 | - | 0,00 | | | | Desember | 373.444.859,00 | - | 0,00 | | | |

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------|------------------------|--|--------|-----------|--|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--|------------|---|----------------|----------|---------------|---------------|------|---|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | |
| 2 | Tersedianya kendaraan dinas dan gedung/ kantor yang layak | - Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional lapangan | Unit | 22 | Januari | - | - | 0,00 | Realisasi fisik sudah 100% dimana pengadaan sepeda motor beserta aksesoris nya sudah bisa terealisasi | - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; | 660.000.000,00 | Januari | - | - | 0,00 | - | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | - | - | 0,00 | | | | Mei | 660.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | - | - | 0,00 | | | | Juni | 660.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | - | - | 0,00 | | | | Juli | 660.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 22 | 22 | 100,00 | | | | Agustus | 660.000.000,00 | 475.002.000,00 | 71,97 | | | | | | | | |
| | | | | | September | 22 | - | 0,00 | | | | September | 660.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 22 | - | 0,00 | | | | Oktober | 660.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 22 | - | 0,00 | | | | Nopember | 660.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 22 | - | 0,00 | | | | Desember | 660.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | - Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional | Unit | 161 | Januari | | | | - | 5 | 0,00 | Pemeliharaan / service kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 s/d September | | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; | 238.441.299,00 | Januari | 50.000.000,00 | 2.379.000,00 | 4,76 | - |
| | | | | | | | | Februari | | | | 6 | 6 | 0,00 | | | | | Februari | 70.000.000,00 | 11.246.836,00 | 0,00 | |
| | Maret | 9 | 6 | 0,00 | | | | Maret | 100.000.000,00 | 5.108.100,00 | 5,11 | | | | | | | | | | | | |
| | April | 35 | 33 | 94,29 | | | | April | 115.000.000,00 | 40.765.179,00 | 35,45 | | | | | | | | | | | | |
| | Mei | 45 | 10 | 22,22 | | | | Mei | 127.000.000,00 | 15.871.150,00 | 12,50 | | | | | | | | | | | | |
| | Juni | 55 | 5 | 9,09 | | | | Juni | 157.000.000,00 | 21.625.509,00 | 13,77 | | | | | | | | | | | | |
| | Juli | 65 | 5 | 7,69 | | | | Juli | 167.000.000,00 | 17.441.421,00 | 10,44 | | | | | | | | | | | | |
| | Agustus | 75 | 5 | 6,67 | | | | Agustus | 172.000.000,00 | 47.504.790,00 | 27,62 | | | | | | | | | | | | |
| | September | 85 | - | 0,00 | | | | September | 176.000.000,00 | 12.190.500,00 | 6,93 | | | | | | | | | | | | |
| | Oktober | 105 | - | 0,00 | | | | Oktober | 216.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Nopember | 115 | - | 0,00 | | | | Nopember | 226.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Desember | 161 | - | 0,00 | | | | Desember | 238.441.299,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah gedung/kantor; | Unit | 10 | Januari | 10 | 10 | 100,00 | Pemeliharaan rutin gedung BLKB Kecamatan dan Kabupaten | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. | 78.739.050,00 | Januari | 20.000.000,00 | - | 0,00 | - | | | | | | | | |
| | | | | Februari | 10 | 10 | 100,00 | | | | Februari | 30.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Maret | 10 | 10 | 100,00 | | | | Maret | 35.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | April | 10 | 10 | 100,00 | | | | April | 40.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Mei | 10 | 10 | 100,00 | | | | Mei | 55.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Juni | 10 | 10 | 100,00 | | | | Juni | 65.000.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Juli | 10 | 10 | 100,00 | | | | Juli | 67.500.000,00 | 7.404.732,00 | 10,97 | | | | | | | | | |
| | | | | Agustus | 10 | 10 | 100,00 | | | | Agustus | 72.500.000,00 | 58.054.734,00 | 80,08 | | | | | | | | | |
| | | | | September | 10 | 10 | 100,00 | | | | September | 74.500.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| Oktober | | | | 10 | - | 0,00 | Oktober | | | | 77.500.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Nopember | | | | 10 | - | 0,00 | Nopember | | | | 77.500.000,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Desember | | | | 10 | - | 0,00 | Desember | | | | 78.739.050,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 15.536.991.000,00 | | 15.536.991.000,00 | 8.597.720.911,00 | 55,34 | - | | | | | | | | |

Singaja, 3 Oktober 2022



 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;

 Riana Riana Riana, S.IP

 NIP.19750218 199311 1 001

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---|---------------|-------------------------|-------|--------|-----------|----|------------|--|--|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | - Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Laporan | 3 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 3 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 3 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 3 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | - Jumlah laporan pelaksanaan tugas bulanan | Laporan | 2 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan pelaksanaan kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| STAF - FUNGSIONAL UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya Advokasi Konseling dan Pembina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | - Jumlah dokumen rencana kegiatan Advokasi dan Penggerakan | Dokumen | 2 | Januari | - | - | 0,00 | Dokumen rencana kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | - Jumlah laporan pembinaan program Advokasi dan Penggerakan | Laporan | 2 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan pembinaan program advokasi dan penggerakan | | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|-----------|-----------------|---|---------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|---------------|-------------------------|-------|--------|-----------|----|------------|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | - Jumlah laporan pelaksanaan Advokasi dan Penggerakan | Laporan | 3 | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | September | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Januari | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | September | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Oktober | 3 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Nopember | 3 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Desember | 3 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Januari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | September | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Januari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Juni | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Juli | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Agustus | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | September | 3 | 3 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Oktober | 3 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Nopember | 4 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Desember | 4 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Januari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| Juni | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| September | 3 | 3 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | 3 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Nopember | 4 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Desember | 4 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Januari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| September | 3 | 3 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | 3 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Nopember | 4 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Desember | 4 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Januari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| September | 3 | 3 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | 3 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Nopember | 4 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Desember | 4 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|-----------|-----------------|---|---------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------|-----------|----|------------|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | - Jumlah laporan daftar mutasi aset Barang Milik Daerah | Laporan | 2 | Juni | 1 | 1 | 100,00 | Laporan mutasi aset BMD | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | September | 3 | 3 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 3 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 4 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 4 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Januari | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | September | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Januari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | September | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Januari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| September | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Januari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| September | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Januari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| September | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | |
|------|-----------------|---|---------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|--|---------------|-------------------------|-------|--------|-----------|---|------------|---|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | | - Jumlah laporan inventarisir usulan pencairan dana | Laporan | 1 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan inventarisir usulan pencairan dana | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - Jumlah laporan usulan pencairan dana | Laporan | 2 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan usulan pencairan dana | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - Jumlah laporan verifikasi usulan pencairan dana | Laporan | 1 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan verifikasi pencairan dana | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - Jumlah laporan gaji ASN | Laporan | 12 | Januari | 1 | 1 | 100,00 | Laporan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | 3 | 3 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | April | 4 | 4 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 5 | 5 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | |
| Juli | 7 | | | | 7 | 100,00 | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------|--|-----------|--------|-----------|--------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-------|--------|-----------|---|------------|---|---|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| | | | | | Agustus | 8 | 8 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 9 | 9 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 10 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 11 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 12 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| STAF - FUNGSIONAL UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya pengadministrasian keuangan Perangkat Daerah | - Jumlah laporan transaksi keuangan | Laporan | 12 | Januari | 1 | 1 | 100,00 | Laporan transaksi keuangan | | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | April | 4 | 4 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 4 | 4 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 8 | 8 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 10 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 10 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 12 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Jumlah laporan kendali bendahara | Laporan | 12 | Januari | 1 | 1 | 100,00 | Laporan Pengambilan uang Bendahara | | | | | | | |
| | | Februari | 2 | | | | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Maret | 2 | | | | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | April | 4 | | | | 4 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mei | 4 | | | | 4 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Juni | 6 | | | | 6 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Juli | 6 | | | | 6 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Agustus | 6 | | | | 6 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | September | 8 | | | | 8 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Oktober | 10 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nopember | 10 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Desember | 12 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Jumlah laporan pajak bulanan dan tahunan | Laporan | 12 | Januari | 1 | 1 | 100,00 | Laporan Pajak Bulanan | | | | | | | |
| | | Februari | 2 | | | | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Maret | 2 | | | | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | April | 4 | | | | 4 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mei | 4 | | | | 4 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Juni | 6 | | | | 6 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Juli | 6 | | | | 6 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Agustus | 6 | | | | 6 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | September | 8 | | | | 8 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Oktober | 10 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nopember | 10 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Desember | 12 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | |
|----|-----------------|--|---------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------|-----------|---|------------|---|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | | - Jumlah laporan potongan pajak | Laporan | 12 | Januari | 1 | 1 | 100,00 | Laporan Potongan PPh Bendahara | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | April | 4 | 4 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 4 | 4 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 8 | 8 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 10 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 10 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 12 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - Jumlah laporan SP2D | Laporan | 12 | Januari | 1 | 1 | 100,00 | Laporan pencairan SP2D | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | April | 4 | 4 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 4 | 4 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 8 | 8 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 10 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 10 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 12 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - Jumlah laporan data SPP, SPM dan Setoran Pajak | Laporan | 12 | Januari | 1 | 1 | 100,00 | Laporan SPM, SPP dan Setoran Pajak | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | April | 4 | 4 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 4 | 4 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 6 | 6 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 8 | 8 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 10 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 10 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 12 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - Jumlah laporan daftar potongan gaji pegawai | Laporan | 12 | Januari | 1 | 1 | 100,00 | Laporan Potongan Gaji ASN | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | April | 4 | 4 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 4 | 4 | 100,00 | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--|---------|--|-----------|--------|-----------|--------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------|-----------|----|------------|--|--|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | - Jumlah laporan transaksi belanja non-pegawai | Laporan | 2 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan Transaksi Belanja Non-Pegawai | | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Jumlah laporan sisa uang UP | Laporan | 2 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan Sisa Uang UP | | | | | | | |
| | | | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| April | - | | | | | | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Mei | 1 | | | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| Juni | 1 | | | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| Juli | 1 | | | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| Agustus | 1 | | | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| September | 1 | | | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| Oktober | 2 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Nopember | 2 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Desember | 2 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Jumlah laporan kelengkapan administrasi pengajuan UP | Laporan | 2 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan Pengajuan UP | | | | | | | |
| | | | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Maret | - | | | | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | April | - | | | | - | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mei | 1 | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Juni | 1 | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Juli | 1 | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Agustus | 1 | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | September | 1 | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Oktober | 2 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nopember | 2 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Desember | 2 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | |
|---|---|---|---------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------|-----------|----|------------|--|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| STAF - FUNGSIONAL UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya pengadministrasian sarana dan prasarana | - Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas | Laporan | 1 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - Jumlah laporan bahan pengelolaan sarana dan prasarana | Laporan | 2 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan Pengelolaan Sarpras | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - Jumlah laporan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana | Laporan | 1 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan Pendayagunaan Sarpras | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | September | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - Jumlah laporan pemenuhan standar sarana dan prasarana | Laporan | 1 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan Pemenuhan standar Sarpras | | | | | | | | |
| | | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| Mei | 1 | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| Juni | 1 | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| Juli | 1 | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| Agustus | 1 | | | | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------|-----------|----|------------|--|--|--|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Sub Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Bulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | | September | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktober | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Nopember | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Desember | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | - Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana | Laporan | 2 | Januari | - | - | 0,00 | Laporan Pengadaan Sarpras | | | | | | | | | | |
| | | | | Februari | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Maret | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | April | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Juli | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Agustus | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | September | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Oktober | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nopember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Desember | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Singaraja, 3 Oktober 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



V. M. Riang Pustaka, SIP
 NIP.19750218 199311 1 001