

Export to Excel

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dispermades										
		Dispermades						11.978.345.773,00	11.109.766.960,00	92.75%		
			Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.00	200.00	100.00%	4.545.259.332,00	4.158.199.331,00	91.48%		
				Persentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00%					
				Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00%					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	100.00	100.00%	11.583.715,00	11.583.715,00	100.00%		
				Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00%					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	2.00	100.00%	6.980.920,00	6.980.920,00	100.00%		
				Jumlah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 dokumen	2.00 dokumen	100.00%					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.00	19.00	100.00%	4.602.795,00	4.602.795,00	100.00%		
				Jumlah laporan tahunan yang tersusun	3.00 laporan	3.00 laporan	100.00%					
				Jumlah laporan Tribunalan yang tersusun	4.00 laporan	4.00 laporan	100.00%					
				Jumlah laporan bulanan yang tersusun	12.00 laporan	12.00 laporan	100.00%					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.00	2.00	100.00%	3.634.068.090,00	3.337.738.720,00	92.00%		
				Jumlah kegiatan yang dikelola	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	100.00%					

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.00	12.00	100.00%	3.601.062.120,00	3.305.798.825,00	91.80%		
				Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12.00 bulan	12.00 bulan	100.00%					
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00	12.00	100.00%	33.005.970,00	31.939.895,00	96.77%		
				Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12.00 kali	12.00 kali	100.00%					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.00	1.00	100.00%	120.298.000,00	108.592.545,00	90.00%		
				Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	1.00 kegiatan	1.00 kegiatan	100.00%					
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.00	256.00	100.00%	120.298.000,00	108.592.545,00	90.27%		
				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	61.00 kali	61.00 kali	100.00%					
				Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	173.00 kali	173.00 kali	100.00%					
				Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	22.00 kali	22.00 kali	100.00%					
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.00	2.00	100.00%	200.263.470,00	199.700.000,00	100.00%		
				Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2.00 paket	2.00 paket	100.00%					
				Pengadaan Mebel	1.00	1.00	100.00%	48.707.640,00	48.430.000,00	99.43%		
				Jumlah paket pengadaan mebel kantor	1.00 paket	1.00 paket	100.00%					
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.00	1.00	100.00%	151.555.830,00	151.270.000,00	99.81%		
				Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1.00 paket	1.00 paket	100.00%					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.00	2.00	100.00%	159.444.370,00	135.074.847,00	85.00%		

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
				Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	100.00%					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000.00	3000.00	100.00%	91.044.370,00	87.486.060,00	96.09%		
				Jumlah surat yang dikelola	3000.00 surat	3000.00 surat	100.00%					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.00	36.00	100.00%	68.400.000,00	47.588.787,00	69.57%	Realisasi keuangan hanya 69,57% hal ini sesuai dengan tagihan rekening air, listrik dan telepon	Efisiensi, sesuai kebutuhan
				Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun	36.00 rekening	36.00 rekening	100.00%					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.00	3.00	100.00%	419.601.687,00	365.509.504,00	87.00%		
				Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3.00 jenis	3.00 jenis	100.00%					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.00	18.00	100.00%	232.790.960,00	184.320.890,00	79.18%	Realisasi keuangan hanya 79.18% hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan service dan pergantian sparepart	Efisiensi, sesuai kebutuhan
				Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	5.00 unit	5.00 unit	100.00%					
				Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	13.00 unit	13.00 unit	100.00%					
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.00	25.00	100.00%	35.195.000,00	35.158.000,00	99.89%		
				Jumlah aset yg dikelola	25.00 buah	25.00 buah	100.00%					

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	741.00	741.00	100.00%	151.615.727,00	146.030.614,00	96.32%		
				luas gedung kantor yang dipelihara	741.00 m2	741.00 m2	100.00%					
		Dispermades										
										0%		
			Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	100.00	90.00	90.00%	30.670.565,00	27.762.770,00	90.52%		
				Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	100.00 %	90.00 %	90.00%					
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	1.00	1.00	100.00%	30.670.565,00	27.762.770,00	91.00%		
				Jumlah Fasilitasi Kerjasama Desa	1.00 fasilitasi	1.00 fasilitasi	100.00%					
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.00	1.00	100.00%	30.670.565,00	27.762.770,00	90.52%		
				Jumlah Fasilitasi Kawasan Perdesaan	1.00 kawasan	1.00 kawasan	90.00%					
		Dispermades										
										0%		
			Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	48.20	48.20	100.00%	5.435.083.283,00	4.980.433.375,00	91.63%		
				Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	48.20 %	48.20 %	100.00%					
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.00	4.00	100.00%	5.435.083.283,00	4.980.433.375,00	92.00%		
				Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.00 fasilitasi	4.00 fasilitasi	100.00%					

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8.00	8.00	100.00%	26.962.860,00	24.320.560,00	90.20%		
				Jumlah fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	4.00 kali	4.00 kali	100.00%					
				Jumlah Produk Hukum Daerah tentang Desa	4.00 dokumen	4.00 dokumen	100.00%					
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	367.00	367.00	100.00%	4.953.247.243,00	4.519.002.895,00	91.23%		
				Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaannya	367.00 desa	367.00 desa	100.00%					
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	509.00	509.00	100.00%	234.098.735,00	224.266.660,00	95.80%		
				Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Bimtek	507.00 orang	507.00 orang	100.00%					
				Jumlah Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.00 kali	2.00 kali	100.00%					
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	370.00	370.00	100.00%	200.306.410,00	199.260.720,00	99.48%		
				Jumlah fasilitasi pengelolaan BUMDES	160.00 bumdes	160.00 bumdes	100.00%					
				Jumlah BUMDesa dalam strata Maju, Berkembang dan Tumbuh	210.00 desa	210.00 desa	100.00%					

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	9.00	9.00	100.00%	20.468.035,00	13.582.540,00	66.36%	Pergantian antar waktu (PAW) Kepala Desa tidak bisa diprediksikan, sementara untuk mencadangkan anggaran pelaksanaan PAW dianggarkan 2 kali ternyata PAW hanya 1 kali	Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah
				Pilkades Antar Waktu	9.00 desa	9.00 desa	100.00%					
		Dispermades										
										0%		
			Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	64.56	64.56	100.00%	1.967.332.593,00	1.943.371.484,00	98.78%		
				Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	64.56 %	64.56	100.00%					
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.00	3.00	100.00%	1.967.332.593,00	1.943.371.484,00	99.00%		
				Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/K	3.00 fasilitasi	3.00 fasilitasi	100.00%					

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	609.00	609.00	100.00%	1.422.096.693,00	1.409.839.457,00	99.14%		
				Jumlah LKD (LPM, Karang taruna, RT, RW) yang berprestasi	6.00 LKD	6.00 LKD	100.00%					
				Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan TMMD	3.00 desa	3.00 desa	100.00%					
				Jumlah posyandu yang berprestasi	3.00 posyandu	3.00 posyandu	100.00%					
				Jumlah KPSPams yang dibina	241.00 KPSPams	241.00 KPSPams	100.00%					
				Jumlah fasilitasi LKD (LPM, Karang Taruna, RT, RW) agar berprestasi	250.00 LKD	250.00 LKD	100.00%					
				Jumlah KP SPAMS berstatus mandiri	100.00 KPSPAMS	100.00 KPSPAMS	100.00%					
				Jumlah LKD yang berprestasi	6.00 LKD	6.00 LKD	100.00%					
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	23.00	22.00	95.65%	311.500.000,00	306.500.000,00	98.39%		
				Jumlah lembaga kemasyarakatan desa fasilitasi hibah bansos	23.00 LKD	22.00 LKD	95.65%					
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	80.00	80.00	100.00%	233.735.900,00	227.032.027,00	97.13%		
				Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	40.00 kelompok	40.00 kelompok	100.00%					

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
				Kelompok PKK aktif yang dibina	40.00 kelompok	40.00 kelompok	100.00%					