

	SASARAN STRATEGIS						PROGRAM							KEGIATAN SUB KEGIATAN								PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN	JAWAB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase meningkatnya desa mandiri	%	TW 1 20,08 TW 2 20,08 TW 3 20,08 TW 4 20,08	0 29,6 	- 147,41 	Penataan Desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	%	TW 1 80 TW 2 80 TW 3 80 TW 4 80	- 	- 	- 	- 	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	%	TW 1 25 TW 2 25 TW 3 25 TW 4 25	0 0 0 0	- - - -	- 	Kepala Bidang Penataan Desa	
														Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Desa	TW 1 1 TW 2 1 TW 3 1 TW 4 1	0 0 0 0	- - - -	- 	Kepala Bidang Penataan Desa	
						Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	%	TW 1 100 TW 2 100 TW 3 100 TW 4 100			0 0 0 	18.710.500,00 34.955.000,00 119.935.922,00 339.515.199,00	Pembiayaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	%	TW 1 80 TW 2 80 TW 3 80 TW 4 80	0 0 0 0	- - - 	18.710.500,00 34.955.000,00 119.935.922,00 339.515.199,00	Kepala Bidang Penataan Desa	
														Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	TW 1 - TW 2 - TW 3 1 TW 4 1	- - 1 1	- - 100,00 100,00	- 6.833.800,00 91.554.200,00	Kepala Bidang Penataan Desa	
														Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	TW 1 3 TW 2 1 TW 3 1 TW 4 -	3 - - -	100,00 - - -	12.710.500,00 8.820.000,00 19.522.269,00 42.421.809,00	Kepala Bidang Penataan Desa	
														Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4 125	- - - 125	- - 100,00 -	- 6.848.725,00 22.627.700,00	Kepala Bidang Penataan Desa	
														Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4 125	- - - -	- - 100,00 -	15.125.000,00 19.123.458,00 35.371.108,00	Kepala Bidang Penataan Desa	
														Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang	TW 1 - TW 2 - TW 3 124 TW 4 -	- - - -	- - - -	- 2.974.520,00	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam	
														Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	TW 1 - TW 2 -	- - -	- - -	- 	Kepala Bidang Pntaian Desa	

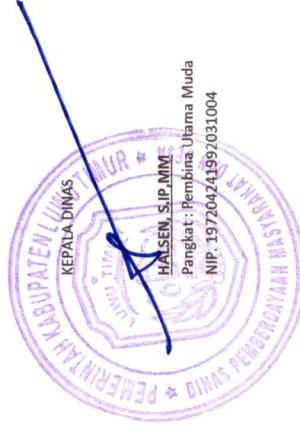
SASARAN STRATEGIS				PROGRAM				KEGIATAN SUB-KEGIATAN							PENANGGUNG								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN	JAWAB									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
															Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	TW 1	3	3	100,00	7.000.000,00	Kepala Bidang Kelermbagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
																		TW 2	3	3	100,00	258.319.750,00	
																		TW 3	3	3	100,00	88.434.000,00	
																		TW 4	3	3	100,00	323.877.010,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	%	TW 1	71,25	96,00	134,74	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	%	TW 1	95	91,54	96,36	462.115.015,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	%	TW 1	100	100	100,00	4.590.000,00	Sekretaris
			TW 2	71,25	73,00	102,46			TW 2	95	69,75	73,42	1.076.775.072,00					TW 2	100	100	100,00	17.882.495,00	
			TW 3	71,25	93,88	131,76			TW 3	95	93,88	98,82	906.183.339,00					TW 3	100	100	100,00	13.966.590,00	
			TW 4	71,25	128,00	179,65			TW 4	95			1.869.676.771,00					TW 4	100		-	55.746.801,00	
															Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	TW 1	2	2		2.000.000,00	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kegawalan
																		TW 2	-	-		8.770.450,00	
																		TW 3	-	-		8.766.205,00	
																		TW 4	1	1	100,00	10.009.350,00	
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	TW 1	-	-			Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kegawalan
																		TW 2	1	1	100,00	1.319.020,00	
																		TW 3	1	1	100,00	736.700,00	
																		TW 4	-	-		1.188.000,00	
															Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	dokumen	TW 1	1	1	100,00		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kegawalan
																		TW 2	1	1	100,00	1.509.640,00	
																		TW 3	-	-		81.030,00	
																		TW 4	1	1	100,00	1.579.500,00	
															Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	dokumen	TW 1	4	4	100,00	2.590.000,00	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kegawalan
																		TW 2	2	2	100,00	6.283.385,00	
																		TW 3	2	2	100,00	4.382.845,00	
																		TW 4	2	2	100,00	42.969.951,00	
															Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggaraan dengan baik	%	TW 1	100	100	100,00	355.349.302,00	Sekretaris
																		TW 2	100	100	100,00	852.193.806,00	
																		TW 3	100	100	100,00	479.056.454,00	
																		TW 4	100	100	100,00	699.438.113,00	
															Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	TW 1	17	17	100,00	350.180.802,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																		TW 2	17	17	100,00	631.764.306,00	
																		TW 3	17	17	100,00	470.506.454,00	
																		TW 4	17	17	100,00	658.760.503,00	

SASARAN STRATEGIS				PROGRAM				KEGIATAN/SUB-KEGIATAN							PENANGUNG JAWAB								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				REALISASI KINERJA	CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN								
									17	18	19	20											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulana n/semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulana n/semesteran	dokumen	TW 1	4	100,00	5.168.500,00		Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
															Administrasi Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	%	TW 1	100	100,00	-	Sekretaris	
														TW 2				100	100,00	5.916.500,00			
														TW 3				100	100,00	2.850.000,00			
														TW 4				100	100,00	12.116.500,00			
															Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	TW 1	4	100,00	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
																		TW 2	4	100,00	5.916.500,00		
																		TW 3	5	100,00	2.850.000,00		
																		TW 4	5	100,00	12.116.500,00		
															Administrasi Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	TW 1	100	100,00	2.020.000,00	Sekretaris	
																		TW 2	100	100,00	17.999.570,00		
																		TW 3	100	100,00	9.875.000,00		
																		TW 4	100	-	37.544.441,00		
															Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	laporan	TW 1	4	100,00	-	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
																		TW 2	2	100,00	1.626.570,00		
																		TW 3	3	100,00	-		
																		TW 4	3	100,00	5.341.000,00		
															Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	TW 1	-	#DIV/0!	-	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
																		TW 2	2	-	5.810.000,00		
																		TW 3	-	1	#VALUE!	930.000,00	
																		TW 4	-	#DIV/0!	4.460.500,00		
															Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	TW 1	2	50,00	2.020.000,00	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
																		TW 2	3	100,00	10.563.000,00		
																		TW 3	5	100,00	8.945.000,00		
																		TW 4	5	140,00	27.742.941,00		
															Administrasi Sistem Dokumentasi	Persentase rata-rata pencapaian	%	TW 1	100	77,37	53.638.750,00	Sekretaris	

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM					KEGIATAN/SUB-KEGIATAN					PENANGGUNG										
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN	JAWAB								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
														umum Perangkat Daerah	Indikator kinerja administrasi umum perangkat daerah		TW 2	100	77	77,37	139.361.530,00	
																	TW 3	100	80	80,00	103.735.455,00	
																	TW 4	100			235.706.425,00	
														Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	TW 1					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																	TW 2	2	2	100,00	637.400,00	
																	TW 3	2	2	100,00	637.400,00	
																	TW 4	2	2	100,00	1.257.800,00	
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	TW 1	-	-		-	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																	TW 2	2	2	100,00	1.526.000,00	
																	TW 3			-	-	
																	TW 4	1	1	100,00	745.000,00	
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	paket	TW 1	7	7	100,00		Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																	TW 2	7	7	100,00	3.675.800,00	
																	TW 3	7	7	100,00	609.000,00	
																	TW 4	7	7	100,00	7.482.800,00	
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	TW 1	4	4	100,00	300.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																	TW 2	4	4	100,00	3.112.300,00	
																	TW 3	4	4	100,00	-	
																	TW 4	4	4	100,00	5.777.200,00	
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	TW 1	33	33	100,00	1.990.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																	TW 2	33	33	100,00	3.115.000,00	
																	TW 3	33	33	100,00	3.020.000,00	
																	TW 4	33	33	100,00	5.975.000,00	
														Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	TW 1		-		-	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																	TW 2		3	#DIV/0!	1.440.000,00	
																	TW 3		3	#DIV/0!	10.201.600,00	
																	TW 4		5		13.043.200,00	
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	TW 1	64	57	89,06	51.348.750,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																	TW 2	64	46	71,88	126.096.030,00	
																	TW 3	64	68	106,25	89.267.455,00	
																	TW 4	64	85	132,81	201.425.425,00	
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang Daerah yang terpenuhi	%	TW 1		#DIV/0!			Sekretaris
																	TW 2			#DIV/0!	1.600.000,00	
																	TW 3			#DIV/0!	247.806.000,00	
																	TW 4				728.672.290,00	

		SASARAN STRATEGIS					PROGRAM					KEGIATAN SUB-KEGIATAN					PENANGGUNG						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN	JAWAB			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
															Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	TW 1	-	-	-	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																		TW 2	1	1	100,00	1.600.000,00	
																		TW 3	1	1	100,00	1.200.000,00	
																		TW 4	1	1	100,00	7.600.000,00	
															Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	TW 1	4	-	-	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																		TW 2	4	-	-	-	
																		TW 3	4	-	-	-	
																		TW 4	9	9	100,00	146.970.000,00	
															Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	TW 1	1	-	-	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																		TW 2	-	-	#DIV/0!	-	
																		TW 3	-	-	#DIV/0!	246.606.000,00	
																		TW 4	-	1	#DIV/0!	574.102.200,00	
															Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	TW 1	100	98	97,92	27.488.963,00	Sekretaris
																		TW 2	100	83	83,34	33.056.171,00	
																		TW 3	100	95	95,00	25.034.130,00	
																		TW 4	100	-	-	47.051.201,00	
															Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	TW 1	375	-	-	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																		TW 2	375	4	1,07	2.054.010,00	
																		TW 3	375	3	0,80	200.000,00	
																		TW 4	375	5	1,33	2.051.050,00	
															Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	TW 1	6	12	200,00	16.988.963,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																		TW 2	6	12	200,00	15.252.161,00	
																		TW 3	6	11	183,33	9.084.130,00	
																		TW 4	3	13	433,33	24.000.151,00	
															Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	TW 1	4	4	100,00	10.500.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																		TW 2	4	4	100,00	15.750.000,00	
																		TW 3	4	4	100,00	15.750.000,00	
																		TW 4	4	4	100,00	21.000.000,00	
															Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah	%	TW 1	100	69	69,18	19.028.000,00	Sekretaris
																		TW 2	100	70	70,00	8.765.000,00	

		SASARAN STRATEGIS				PROGRAM				KEGIATAN/SUB-KEGIATAN								PENANGGUNG				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN	JAWAB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
														Penunjang Urusan Pemerintahan	penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik		TW 3	100	72	72,00	23.859.720,00	
																	TW 4	100			53.401.000,00	
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Operasional atau Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan perizinannya	unit	TW 1	10	5	50,00	7.528.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																	TW 2	10	4	40,00	7.215.000,00	
																	TW 3	10	4	40,00	12.142.720,00	
																	TW 4	10	3	30,00	40.139.000,00	
														Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	TW 1	12	8	68,67	1.500.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																	TW 2	12	1	8,33	1.550.000,00	
																	TW 3	10	16	160,00	2.300.000,00	
																	TW 4	10	5	50,00	10.820.000,00	
														Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	unit	TW 1	-	1	-	10.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
																	TW 2	1	100,00			
																	TW 3	-	-	-	9.417.000,00	
																	TW 4	-	-	-	2.442.000,00	



HAISEN, S.P. MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197204241992031004