

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 64.690.000,00 Realisasi: Rp. 64.320.000,00 Persentase: (99,43%)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan	4 laporan (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 4.417.056.500,00 Realisasi: Rp. 4.092.235.448,00 Persentase: (92,65%)	Jumlah ASN yang menerima gaji & Tunjangan 40 Pegawaiituan	40 Pegawaiituan (100.00%)		
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang meningkat kaspasitasnya	53 Orang (100.00%)		

			MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Anggaran: Rp. 133.350.000,00 Realisasi: Rp. 131.377.600,00 Persentase: (98,52%)	53 Orang			
		d.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 4.700.000,00 Realisasi: Rp. 4.465.000,00 Persentase: (95,00%)	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip pada SKPD 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		
				3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 169.728.000,00 Realisasi: Rp. 161.175.850,00 Persentase: (94,96%)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

				4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.999.900,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 4.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.077.600,00 Persentase: (76,94%)	Tersedianya Bahan Bacaan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 139.310.000,00 Realisasi: Rp. 139.235.000,00 Persentase: (99,95%)	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
		e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 5.500.000,00 Realisasi: Rp. 5.482.500,00 Persentase: (99,68%)	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia 12 bulan	12 bulan (100.00%)			

			Urusan Pemerintahan Daerah					
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 54.750.000,00 Realisasi: Rp. 52.562.805,00 Persentase: (96,01%)	Tersedianya jasa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan	bulan (%)		
				3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 100.240.000,00 Realisasi: Rp. 100.196.190,00 Persentase: (99,96%)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorBelum teridentifikasi 12 bulan	bulan (%)		
		f.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 198.790.000,00 Realisasi: Rp. 189.587.800,00 Persentase: (95,37%)	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan	12 bulan (100.00%)		

				Anggaran: Rp. 39.547.000,00 Realisasi: Rp. 39.405.500,00 Persentase: (99,64%)	Peralatan dan Mesin Lainnya 12 bulan			
			3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 34.800.000,00 Realisasi: Rp. 34.793.760,00 Persentase: (99,98%)	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		a. PROGRAM PENATAAN DESA, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	1) Fasilitasi Tata Wilayah Desa Anggaran: Rp. 60.000.000,00 Realisasi: Rp. 54.699.200,00 Persentase: (91,17%)	Jumlah desa yang menyusun peta batas desa 162 Desa, Jumlah desa yang mendapatkan monitoring kelembagaan RT 162 Desa	162 Desa, 162 Desa (100.00%)		
				2) Fasilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah desa	162 Desa		

				Desa Anggaran: Rp. 165.000.000,00 Realisasi: Rp. 164.833.500,00 Persentase: (99,90%)	yang dibintek penyusunan RAB kebutuhan pembangunan jalan dan inventarisasi data infrastruktur desa 162 Desa	(100.00%)		
		b. PROGRAM P ENINGKATAN KERJASAMA DESA, Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	1)	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 225.000.000,00 Realisasi: Rp. 222.527.000,00 Persentase: (98,90%)	Jumlah kelompok UPK dan BKAD yang difasilitasi 38 Kelompok	38 Kelompok (100.00%)		
			2)	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Anggaran: Rp. 75.000.000,00 Realisasi: Rp. 73.816.100,00 Persentase: (98,42%)	Meningkatnya SDM pelaku kawasan perdesaan 1 Paket	1 Paket (100.00%)		
		c. PROGRAM A DMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar	1)	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 120.000.000,00 Realisasi: Rp. 114.730.500,00 Persentase: (95,61%)	Jumlah desa yang dikoordinasi pen yelenggaraan pemerintahan desanya 162 Desa, Jumlah desa yang dikoordinasi pen	162 Desa, 162 Desa, 78 Desa, Orang, Desa (49.63%)		

			an Administrasi Pemerintahan Desa		yelenggaraan pemerintahan desanya 162 Desa, Jumlah desa yang dikordinasi pen yelenggaraan pemerintahan desanya 162 Desa, Jumlah petugas SID 78 Orang, Jumlah desa yang di monev 162 Desa			
				2) Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Anggaran: Rp. 160.000.000,00 Realisasi: Rp. 153.804.200,00 Persentase: (96,13%)	Jumlah desa yang melaksanakan Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 51 Formasi	51 Formasi (100.00%)		
				3) Fasilitas Penyusunan Profil Desa Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 23.224.800,00 Persentase: (92,90%)	Jumlah desa yang melaksanakan penyusunan profil desa 177 Desa/Kelurahan	177 Desa/ Kelurahan (100.00%)		
				4) Fasilitas Pengelolaan Aset Desa Anggaran:	Jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak	162 Desa, 162 Desa, 162 Desa		

				Rp. 110.120.000,00 Realisasi: Rp. 69.242.500,00 Persentase: (62,88%)	daerah & retribusi daerah 162 Desa, Jumlah desa terfasilitasi asistensi dana desa 162 Desa, Jumlah desa tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa 162 Desa	(100.00%)		
				5) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.497.000,00 Persentase: (94,97%)	Jumlah desa yang melaksanakan evaluasi perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan 177 Desa/kel	177 Desa/kel (100.00%)		
				6) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Anggaran: Rp. 70.000.000,00 Realisasi: Rp. 67.337.700,00 Persentase: (96,20%)	Jumlah produk hukum yang tersusun 2 Dokumen, Jumlah peraturan daerah dan perbup tentang penyelenggaraa n pemerintahan desa yang tersusun 1	2 Dokumen, 1 Produk Hukum, 178 Orang (100.00%)		

					Produk Hukum, Jumlah peserta mengikuti produk hukum 178 Orang		
				7) Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Anggaran: Rp. 105.000.000,00 Realisasi: Rp. 104.930.023,00 Persentase: (99,93%)	Jumlah desa yang menyesuaikan penyusunan APBDes 162 Desa, Jumlah peserta terlatih menggunakan aplikasi siskeudes 162 Desa	162 Desa, 162 Desa (100.00%)	
				8) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Anggaran: Rp. 3.185.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.621.961.860,00 Persentase: (82,32%)	Jumlah desa tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa 162 Desa, Jumlah desa terfasilitasi asistensi dana desa 162 Desa, Jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak daerah & retribusi daerah 162 Desa	162 Desa, 162 Desa, 162 Desa (100.00%)	
				9) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	Jumlah kelompok UPK	15 Kelompok,	

				<p>sama antar Desa Anggaran: Rp. 350.000.000,00 Realisasi: Rp. 334.460.607,00 Persentase: (95,56%)</p>	<p>dan BKAD yang difasilitasi 15 Kelompok, Terselenggaranya fasilitasi dan penguatan kelembagaan desa 162 Bumdes</p>	<p>162 Bumdes (100.00%)</p>		
				<p>10) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Anggaran: Rp. 196.000.000,00 Realisasi: Rp. 182.540.500,00 Persentase: (93,13%)</p>	<p>Jumlah formasi kepala desa yang terisi dan mengikuti pembekalan 11 Formasi</p>	<p>11 Formasi (100.00%)</p>		
			<p>d. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang</p>	<p>1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran: Rp. 189.645.000,00 Realisasi: Rp. 189.246.900,00 Persentase: (99,79%)</p>	<p>Jumlah posyandu yang dibina 5 Unit, Jumlah Rakor PKK 1 Kegiatan, Jumlah Kelompok Satgas Adat yang dibina 3 Kelompok, Jumlah Kader KPMD yang dibina 80 Orang</p>	<p>5 Unit, 1 Kegiatan, 3 Kelompok, 80 Orang (100.00%)</p>		

			Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran: Rp. 5.418.400.000,00 Realisasi: Rp. 5.406.355.000,00 Persentase: (99,78%)	Jumlah BPSPAM yang dibina 22 Kelompok, Jumlah kader posyandu 8795 Kader	22 Kelompok, 8825 Kader (100.17%)		
			3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	Jumlah Kelompok UP2K-PKK 25	25 Kelompok, 7 Unit		

				<p>Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p> <p>Anggaran: Rp. 70.000.000,00</p> <p>Realisasi: Rp. 55.104.300,00</p> <p>Persentase: (78,72%)</p>	<p>Kelompok, Jumlah pasar desa 7 Unit</p>	<p>(100.00%)</p>		
				<p>4) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p> <p>Anggaran: Rp. 28.000.000,00</p> <p>Realisasi: Rp. 24.779.500,00</p> <p>Persentase: (88,50%)</p>	<p>Terbentuknya rintisan psyantekdes dan partisipasi dalam gelar TTG nasional 12 Kelompok</p>	<p>12 Kelompok (100.00%)</p>		
				<p>5) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</p> <p>Anggaran: Rp. 1.425.000.000,00</p> <p>Realisasi: Rp. 1.420.959.057,00</p> <p>Persentase: (99,72%)</p>	<p>Jumlah desa/kelurahan yang melakukan BBGRM dan jumlah desa kegiatan TMMD 177 Desa/Kelurahan , Jumlah desa kegiatan TMMD I 1 Desa, Jumlah desa kegiatan TMMD II 1 Desa, Jumlah desa kegiatan TMMD III 1 Desa</p>	<p>177 Desa/ Kelurahan, 1 Desa, 1 Desa, 1 Desa (100.00%)</p>		

				6) Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Anggaran: Rp. 1.019.200.000,00 Realisasi: Rp. 1.011.739.934,00 Persentase: (99,27%)	TP.PKK Kab dan jumlah PKK yang dibina 34 Desa	34 Desa (100.00%)		
--	--	--	--	---	---	-------------------	--	--

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN*Nihil***E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***H. UNSUR KEWILAYAHAN***Nihil***I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM***Nihil***J. UNSUR KEKHUSUSAN***Nihil*