

PENGUKURAN KINERJA 2023 DINAS PMD KAB BONE






PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA DINAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE

NO	SARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	PERSENTASE
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Utama (AKNU)	Predikat Nilai Sakip Oleh APSP	Predikat	BB	BB	100
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata-rata IKS	Indeks	0,7302	0,7890	108
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata-rata IKE	Indeks	0,5497	0,6676	121
4	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata-rata IKL	Indeks	0,6658	0,8195	123

Pj. BUPATI BONE


ANDI ISLAMUDDIN

Watampone, 29 Desember 2023
KEPALA DINAS PMD KAB. BONE



Drs. A. GUNADIL UKRA, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19671006 199303 1 010

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	%	424	8.313.950.438		424	8.189.900.951	100	673
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	32.650.000		100	32.650.000	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	20.650.000	Triwulan I	1	3.600.000,00	100	100
						Triwulan II		5.600.000,00		
						Triwulan III	2	4.200.000,00		
						Triwulan IV	2	7.250.000,00		
				5	20.650.000	Total	5	20.650.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	12.000.000	Triwulan I	1	3.600.000,00	100	100
						Triwulan II	1	2.800.000,00		
						Triwulan III		2.100.000,00		
						Triwulan IV	1	3.500.000,00		
				3	12.000.000	Total	3	12.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	%	100	6.900.554.828		100	6.811.552.556	100	98,71
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	6.888.554.828	Triwulan I	25	1.752.681.869,00	87	98,71
						Triwulan II	25	2.092.470.610,00		
						Triwulan III	25	1.902.133.735,00		
						Triwulan IV	26	1.052.266.342,00		
				30	6.888.554.828	Total	26	6.799.552.556		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	6	12.000.000	Triwulan I	2	3.600.000,00	66,66666667	100
						Triwulan II	2	2.800.000,00		
						Triwulan III		2.100.000,00		
						Triwulan IV		3.500.000,00		
				6	12.000.000	Total	4	12.000.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	12.000.000		100	12.000.000	100	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	12.000.000	Triwulan I		3.600.000,00	100	100
						Triwulan II	2	2.800.000,00		
						Triwulan III		2.100.000,00		
						Triwulan IV	3	3.500.000,00		
				5	12.000.000	Total	5	12.000.000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	709.424.440		100	708.028.562	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	89.903.260	Triwulan I	3	21.123.300,00	100	100
						Triwulan II	3	11.432.280,00		
						Triwulan III	3	20.988.704,00		
						Triwulan IV	3	36.357.476,00		
				12	89.903.260	Total	12	89.901.760		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	97.465.430	Triwulan I	3	32.334.340,00	50	100
						Triwulan II	3	9.666.590,00		
						Triwulan III		29.253.080,00		
						Triwulan IV		26.211.420,00		
				12	97.465.430	Total	6	97.465.430		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	29.990.750	Triwulan I	3	3.052.550,00	100	100,00
						Triwulan II	3	2.853.200,00		
						Triwulan III	3	11.362.400,00		
						Triwulan IV	3	12.722.500,00		
				12	29.990.750	Total	12	29.990.650		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	180	23.000.000	Triwulan I	45	7.320.000,00	100	94,20
						Triwulan II	45	1.950.000,00		
						Triwulan III	45	7.160.000,00		
						Triwulan IV	45	5.235.812,00		
				180	23.000.000	Total	180	21.665.812		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	37.125.000	Triwulan I	3	18.450.000,00	100	100
						Triwulan II	3	0,00		
						Triwulan III	4	10.950.000,00		
						Triwulan IV	2	7.725.000,00		
				12	37.125.000	Total	12	37.125.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	368	431.940.000	Triwulan I	100	189.385.094,00	100	99,99
						Triwulan II	80	76.436.566,00		
						Triwulan III	100	134.300.666,00		
						Triwulan IV	88	31.757.584,00		
				368	431.940.000	Total	368	431.879.910		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	72.291.200		100	57.040.000	100	78,90
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	72.291.200	Triwulan I			100	78,90
						Triwulan II	12	57.040.000		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				12	72.291.200	Total	12	57.040.000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	405.035.600		100	387.705.463	100	95,72
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	5.000.000	Triwulan I	3	1.056.800	100	99,99
						Triwulan II				
						Triwulan III				
						Triwulan IV	9	3.942.892,00		
				12	5.000.000	Total	12	4.999.692		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	400.035.600	Triwulan I			100	95,67
						Triwulan II	6	123.892.000		
						Triwulan III	3	92.919.000,00		
						Triwulan IV	3	165.894.771,00		
				12	400.035.600	Total	12	382.705.771		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	181.994.370		100	180.924.370	100	99,41
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	86.600.000	Triwulan I	1	19.975.000,00	100	98,76
						Triwulan II		9.155.000,00		
						Triwulan III	1	42.400.000,00		
						Triwulan IV		14.000.000,00		
				2	86.600.000	Total	2	85.530.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	24.950.000	Triwulan I	4	10.530.000,00	100	100
						Triwulan II	4	2.146.000,00		
						Triwulan III	10	12.274.000,00		
						Triwulan IV		0,00		
				18	24.950.000	Total	18	24.950.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45	26.750.000	Triwulan I	15	7.495.000,00	100	100
						Triwulan II		0,00		
						Triwulan III	15	9.050.000,00		
						Triwulan IV	15	10.205.000,00		
				45	26.750.000	Total	45	26.750.000		
				1	43.694.370,00	Triwulan I		0,00	100	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit			Triwulan II	1	43.694.370,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				1	43.694.370	Total	1	43.694.370		
1.	Program Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	%	100	4.340.000		100	4.340.000	100	100
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	%	100	4.340.000		100	4.340.000	100	100
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	2	4.340.000	Triwulan I			100	100
						Triwulan II				
						Triwulan III		2.580.000		
						Triwulan IV	2	1.760.000		
				2	4.340.000	Total	2	4.340.000		
1.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa	%	100	110.728.780		100	110.323.355	100	100
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa	%	100	110.728.780		100	110.323.355	100	100
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	33.978.000	Triwulan I		3.768.000	100	100
						Triwulan II		750.000		
						Triwulan III				
						Triwulan IV	5	29.460.000		
				5	33.978.000	Total	5	33.978.000		
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5	76.750.780	Triwulan I	5		100	99,47
						Triwulan II		16.347.850		
						Triwulan III		10.824.505		
						Triwulan IV		49.173.000		
				5	76.750.780	Total	5	76.345.355		
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	%	100	613.147.660		100	607.384.321	100	99,06


NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Desa yang Baik	%	100	613.147.660		100	607.384.321	100	99,06
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	328	46.049.410	Triwulan I		15.146.990	100	100
						Triwulan II	150	13.480.400		
						Triwulan III	160	9.580.400		
						Triwulan IV	18	7.841.200		
				328	46.049.410	Total	328	46.048.990		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	141	94.135.000	Triwulan I	141	60.276.200	100	100
						Triwulan II				
						Triwulan III		20.961.512		
						Triwulan IV		12.897.288		
				141	94.135.000	Total	141	94.135.000		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	984	39.814.000	Triwulan I	328	11.464.741	100	99,16
						Triwulan II	328	8.400.000		
						Triwulan III	328	6.300.000		
						Triwulan IV		13.316.000		
				984	39.814.000	Total	984	39.480.741		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	797	86.504.250	Triwulan I	177	73.093.850	100	99,68
						Triwulan II	0			
						Triwulan III	0			
						Triwulan IV	620	13.137.140		
				797	86.504.250	Total	797	86.230.990		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Dokumen	1	81.172.300	Triwulan I		26.990.200	100	98,21
						Triwulan II		12.050.000		
						Triwulan III		21.583.600		
						Triwulan IV	1	19.098.500		
				1	81.172.300	Total	1	79.722.300		
	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	43.084.000	Triwulan I			100	99,96
						Triwulan II		2.800.000		
						Triwulan III		2.100.000		
						Triwulan IV	1	38.168.000		
				1	43.084.000	Total	1	43.068.000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	328	58.532.000	Triwulan I			100	93,74
						Triwulan II				
						Triwulan III				
						Triwulan IV	328	54.870.600		
				328	58.532.000	Total	328	54.870.600		
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	3	163.856.700	Triwulan I		81.123.000	100	100
						Triwulan II	3	6.700.000		
						Triwulan III	0	2.100.000		
						Triwulan IV		73.904.700		
				3	163.856.700	Total	3	163.827.700		
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	%	100	3.236.387.950		100	3.187.524.888	100	98,49
	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	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang diberdayakan	%	100	3.236.387.950		100	3.187.524.888	100	98,49
	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	Jumlah Dokumen Hasil 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	Dokumen	1	11.152.410	Triwulan I		1.518.410	100	98,61
						Triwulan II				
						Triwulan III				
						Triwulan IV	1	9.478.600		
				1	11.152.410	Total	1	10.997.010		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	60	1.560.870.030	Triwulan I			100	100
						Triwulan II		2.800.000		
						Triwulan III		155.761.759		
						Triwulan IV	60	1.402.308.271		
				60	1.560.870.030	Total	60	1.560.870.030		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	77.076.920	Triwulan I		14.046.230	100	99,95
						Triwulan II		15.966.800		
						Triwulan III		39.334.510		
						Triwulan IV	1	7.688.188		
				1	77.076.920	Total	1	77.035.728		
				1	1.587.288.590	Triwulan I			100	96,93

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen			Triwulan II		80.750.744		
						Triwulan III		115.596.864		
						Triwulan IV	1	1.342.274.512		
				1	1.587.288.590	Total	1	1.538.622.120		

Watampone, 29 Desember 2023

Kepala Dinas PMD Kab. Bone



Drs. A. GUNADIL UKRA, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19671006 199303 1 010

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	%	100	9.208.269.154		256	4.522.540.569	256	343
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	43.689.200		50	15.600.000	50	36
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	20.650.000	Triwulan I	1	3.600.000,00	20	45
						Triwulan II		5.600.000,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				5	20.650.000	Total	1	9.200.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	23.039.200	Triwulan I	1	3.600.000,00	66,66666667	28
						Triwulan II	1	2.800.000,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				3	23.039.200	Total	2	6.400.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	%	100	7.794.633.634		50	3.851.552.479	50	49,41
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	7.782.633.634	Triwulan I	25	1.752.681.869,00	83	49,41
						Triwulan II	25	2.092.470.610,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				30	7.782.633.634	Total	25	3.845.152.479		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	6	12.000.000	Triwulan I	2	3.600.000,00	66,66666667	53
						Triwulan II	2	2.800.000,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				6	12.000.000	Total	4	6.400.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	12.000.000		50	6.400.000	50	53
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	12.000.000	Triwulan I		3.600.000,00	40	53
						Triwulan II	2	2.800.000,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				5	12.000.000	Total	2	6.400.000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	631.114.150		50	374.003.920	50	59
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	52.402.970	Triwulan I	3	21.123.300,00	50	62
						Triwulan II	3	11.432.280,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				12	52.402.970	Total	6	32.555.580		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	97.465.430	Triwulan I	3	32.334.340,00	50	43
						Triwulan II	3	9.666.590,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				12	97.465.430	Total	6	42.000.930		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	29.990.750	Triwulan I	3	3.052.550,00	50	19,69
						Triwulan II	3	2.853.200,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				12	29.990.750	Total	6	5.905.750		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	180	23.000.000	Triwulan I	45	7.320.000,00	50	40,30
						Triwulan II	45	1.950.000,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				180	23.000.000	Total	90	9.270.000		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	37.125.000	Triwulan I	3	18.450.000,00	25	49,6969697
						Triwulan II		0,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				12	37.125.000	Total	3	18.450.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	368	391.130.000	Triwulan I	100	189.385.094,00	48,91304348	67,96
						Triwulan II	80	76.436.566,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				368	391.130.000	Total	180	265.821.660		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	77.167.200		100	57.040.000	100	73,92
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	77.167.200	Triwulan I			100	73,92
						Triwulan II	12	57.040.000		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				12	77.167.200	Total	12	57.040.000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	430.035.600		2,666666667	124.948.800	2,666666667	29,06
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12.000.000	Triwulan I	3	1.056.800	25	8,81
						Triwulan II				
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				12	12.000.000	Total	3	1.056.800		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	418.035.600	Triwulan I			50	29,64
						Triwulan II	6	123.892.000		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				12	418.035.600	Total	6	123.892.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	219.629.370		100	92.995.370	100	42,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	86.600.000	Triwulan I	1	19.975.000,00	50	33,64
						Triwulan II		9.155.000,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				2	86.600.000	Total	1	29.130.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	24.950.000	Triwulan I	4	10.530.000,00	44,44444444	51
						Triwulan II	4	2.146.000,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				18	24.950.000	Total	8	12.676.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45	26.750.000	Triwulan I		7.495.000,00	0	28,01869159
						Triwulan II		0,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				45	26.750.000	Total	0	7.495.000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	81.329.370	Triwulan I		0,00	100	53,72520407
						Triwulan II	1	43.694.370,00		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				1	81.329.370	Total	1	43.694.370		
1	Program Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	%	100	4.340.000		0	-	0	0
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	%	100	4.340.000		0	-	0	0
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	2	4.340.000	Triwulan I			0	0
						Triwulan II				
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				2	4.340.000	Total	0	-		
1.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa	%	100	110.728.780		25	20.865.850	25	19
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa	%	100	110.728.780		25	20.865.850	25	19
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	33.978.000	Triwulan I		3.768.000	0	13,29683913
						Triwulan II		750.000		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				5	33.978.000	Total	0	4.518.000		
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5	76.750.780	Triwulan I	5		100	21,30
						Triwulan II		16.347.850		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				5	76.750.780	Total	5	16.347.850		


NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	%	100	612.907.660		50	311.525.381	50	50,83
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Desa yang Baik	%	100	612.907.660		50	311.525.381	50	50,83
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	328	46.049.410	Triwulan I		15.146.990	45,73170732	62
						Triwulan II	150	13.480.400		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				328	46.049.410	Total	150	28.627.390		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	141	94.135.000	Triwulan I	141	60.276.200	100	64
						Triwulan II				
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				141	94.135.000	Total	141	60.276.200		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	984	39.814.000	Triwulan I	328	11.464.741	66,66666667	49,89
						Triwulan II	328	8.400.000		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				984	39.814.000	Total	656	19.864.741		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	797	86.504.250	Triwulan I	177	73.093.850	22,20828105	84,50
						Triwulan II	0			
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				797	86.504.250	Total	177	73.093.850		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Dokumen	1	81.172.300	Triwulan I		26.990.200	0	48,10
						Triwulan II		12.050.000		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				1	81.172.300	Total	0	39.040.200		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	12.916.000	Triwulan I			0	21,68
						Triwulan II		2.800.000		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				1	12.916.000	Total	0	2.800.000		
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	328	58.292.000	Triwulan I			0	0,00
						Triwulan II				
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				328	58.292.000	Total	0	-		
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	3	194.024.700	Triwulan I		81.123.000	100	45
						Triwulan II	3	6.700.000		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				3	194.024.700	Total	3	87.823.000		
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	%	100	2.586.387.950		25	118.682.184	25	4,59
	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	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang diberdayakan	%	100	2.586.387.950		25	118.682.184	25	4,59
	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	Jumlah Dokumen Hasil 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	Dokumen	1	11.152.410	Triwulan I		1.518.410	0	45,90
						Triwulan II		3.600.000		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				1	11.152.410	Total	0	5.118.410		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	60	1.560.870.030	Triwulan I			0	0
						Triwulan II		2.800.000		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				60	1.560.870.030	Total	0	2.800.000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		TRIWULAN	REALISASI HINGGA TRIWULAN IV		PERSENTASE REALISASI	
				KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	77.076.920	Triwulan I		14.046.230	0	38,94
						Triwulan II		15.966.800		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				1	77.076.920	Total	0	30.013.030		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	937.288.590	Triwulan I			0	8,62
						Triwulan II		80.750.744		
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
				1	937.288.590	Total	0	80.750.744		

Watampone, 30 Juni 2023

Kepala Dinas PMD



Drs. A. GUNADIL UKRA, MM

Rangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19671006 199303 1 010