

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Targe t	Satuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Indikator kinerja Program (outcome)	Awal 2015	Target Kinerja Kegiatan dan kerangka pendanaan										Akhir 2021	Penanggung jawab	Lokasi		
											2016		2017		2018		2019		2020					2021	
											Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				Kinerja	Rp
Mewujudkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa	100	%	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	Persentase kelengkapan administrasi desa	1.22.01	28	Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan / desa	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	15	25	26
						28	05			13,35	27,80	2.440,616,800	42,24	702,496,200	56,68	1.175,000,000	71,12	4.575,000,000	85,56	1.250,000,000	100	1.500,000,000	100	Bidang Pemerintahan Desa da Kelurahan	Kab. Banjar
						1.22.01	29			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya pengetahuan aparaturnya pemerintah desa dalam menyusun APB Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akurat	0	19,85	0	39,70	300,000,000	59,55	350,000,000	79,40	400,000,000	99,25	425,000,000	100	450,000,000	100
29	01	0	19,85	0	39,70	300,000,000	59,55	350,000,000	79,40			400,000,000	99,25	425,000,000	100	450,000,000	100	Bidang Pemerintahan Desa da Kelurahan	Kab. Banjar						
29	02	0	19,85	0	39,70	300,000,000	59,55	350,000,000	79,40			400,000,000	99,25	425,000,000	100	450,000,000	100	Bidang Pemerintahan Desa da Kelurahan	Kab. Banjar						
Mewujudkan aparaturnya desa yang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparaturnya desa	100	%	Terwujudnya peningkatan kemampuan aparaturnya desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Persentase peningkatan kemampuan aparaturnya desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	1.22.01	18	Program peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparaturnya pemerintahan desa	13,35	27,80	960,970,000	42,24	975,000,000	56,68	975,000,000	71,12	1.100,000,000	85,56	1.300,000,000	100	1.500,000,000	100	Bidang Pemerintahan Desa da Kelurahan	Kab. Banjar
						18	03			13,35	27,80	960,970,000	42,24	975,000,000	56,68	975,000,000	71,12	1.100,000,000	85,56	1.300,000,000	100	1.500,000,000	100	Bidang Pemerintahan Desa da Kelurahan	Kab. Banjar
						1.22.01	15			Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya kualitas SDM kader dan kemadiriannya posyandu	29,96	345,635,000	37,18	339,709,000	44,40	375,000,000	51,62	410,000,000	58,84	450,000,000	66,06	500,000,000	66,06	Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
15	02	29,96	345,635,000	37,18	339,709,000	44,40	375,000,000	51,62	410,000,000			58,84	450,000,000	66,06	500,000,000	66,06	Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Kab. Banjar							
15	03	136,415,000	144,703,500	159,000,000	175,000,000	192,000,000	211,000,000	Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Kab. Banjar																
Mewujudkan kemajuan desa dari aspek ekonomi dan kelembagaan masyarakat	Persentase desa maju	2.16	%	Terwujudnya pemberdayaan usaha ekonomi dan kelembagaan masyarakat	Persentase desa berkembang	1.22.01	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun desa	474,940,000	673,495,000	740,000,000	810,000,000	890,000,000	980,000,000	Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Kab. Banjar								
						17	01			474,940,000	673,495,000	740,000,000	810,000,000	890,000,000	980,000,000	Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Kab. Banjar								
						17	01			474,940,000	673,495,000	740,000,000	810,000,000	890,000,000	980,000,000	Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Kab. Banjar								

Tujuan	Indikator Tujuan	Targe Satuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Indikator kinerja Program (outcome)	Awal 2015	Target Kinerja Kegiatan dan kerangka pendanaan										Akhir 2021	Penanggung jawab	Lokasi				
											2016		2017		2018		2019		2020					2021			
											Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				Kinerja	Rp		
1	2	3	4		6	1.22.01	18	3 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	9	7 Meningkatnya peran organisasi perempuan dalam pembangunan	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	15	25	26	
							01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan				46,265,000		500,010,000		550,000,000		600,000,000		660,000,000		725,000,000		Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Banjar	
						1.22.01	15	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Terlaksananya kegiatan monev pasca PNPd Md, gerbangmastaskin, kegiatan unit pengaduan masyarakat dan terlatihnya pengurus kelompok usaha ekonomi masyarakat (UEM)	0		0	306,940,000	36	257,870,000	36	306,940,000	36	306,940,000	50	306,940,000	50	306,940,000	50	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Banjar	
					Jumlah kelompok UEM yang terlatih																						
						1.22.01	19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Meningkatnya wawasan perempuan perdesaan dalam bidag usaha ekonomi produktif																		
							01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlaksananya pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif				50,000,000		50,000,000		150,000,000		200,000,000		250,000,000		300,000,000		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Banjar	
						1.22.01	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya wawasan aparat desa tentang BUMDesa dan Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah untuk usaha RTI/pengrajin dan memamerkan teknologi terapan yang dihasilkan masyarakat																		
							02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan ketrampilan manajemen	6	6	75,510,000	10	75,510,000	20	205,804,000	30	411,608,000	40	450,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Banjar
					Jumlah BUMDesa yang terbentuk																						
							06	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Terlaksananya kegiatan gelar TTG dan potensi desa serta sosialisasi dan pelatihan manajemen pasar desa	3	3	176,685,000	3	166,620,000	3	402,595,000	3	422,595,000	3	422,595,000	3	422,595,000	3	462,595,000	18	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Banjar
					Jumlah kegiatan gelar TTG/Pameran potensi desa yang diikuti																						
Mewujudkan pelayanan prima melalui penyediaan keperluan perkantoran, peningkatan SDM dan pengendalian pembangunan yang sistematis				Terwujudnya kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya		1.22.01	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran	3	3	42,479,200	3	50,000,000	4	52,000,000	4	54,000,000	4	56,000,000	4	58,000,000	4	58,000,000	4	Sekretariat	BPMPD
					Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa																						
						1.22.01	01	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik				97,650,000		100,000,000		110,000,000		120,000,000		130,000,000		140,000,000		Sekretariat	BPMPD	

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Satuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Indikator kinerja Program (outcome)	Awal 2015	Target Kinerja Kegiatan dan kerangka pendanaan										Akhir 2021	Penanggung jawab	Lokasi			
											2016		2017		2018		2019		2020					2021		
											Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				Kinerja	Rp	
1	2	3	4		6	1.22.01.01.03	3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9 Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7	11	12	13 114,920,000	14	15 150,000,000	16	17 0	18	19 0	20	21 0	22	23 0	15	25 Sekretariat	26 BPMPD	
						1.22.01.01.08	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor				0		0	12,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000				25 Sekretariat	BPMPD
					Penyediaan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan kantor	1.22.01.01.10	10 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia alat tulis kantor		6	6	28,595,300	6	38,750,000	6	39,000,000	6	42,000,000	6	45,000,000	6	48,000,000	6	6	25 Sekretariat	BPMPD
						1.22.01.01.11	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				25,000,000		25,000,000		27,000,000		30,000,000		33,000,000		36,000,000			25 Sekretariat	BPMPD
						1.22.01.01.12	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				20,000,000		20,000,000		21,000,000		22,000,000		23,000,000		24,000,000			25 Sekretariat	BPMPD
						1.22.01.01.13	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				0		0	100,000,000		110,000,000		120,000,000		130,000,000		130,000,000		25 Sekretariat	BPMPD
						1.22.01.01.15	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - unangan	Tersedianya bahan bacaan				15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000			25 Sekretariat	BPMPD
						1.22.01.01.17	17 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan makanan dan minuman rapat				261,847,800		261,847,800		370,260,000		370,260,000		431,970,000		431,970,000			25 Sekretariat	BPMPD
						1.22.01.01.19	19 Penyediaan pendukung administrasi perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran				418,895,850		403,932,240		420,000,000		440,000,000		460,000,000		480,000,000			25 Sekretariat	BPMPD
					Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	1.22.01.01.18	18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1	1	610,318,200	1	625,000,000	1	650,000,000	1	675,000,000	1	700,000,000	1	725,000,000	1	1	25 Sekretariat	BPMPD
						1.22.01.02	02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana mobilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas																		
					Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	1.22.01.02.22	22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		1	1	80,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	1	1	25 Sekretariat	BPMPD
						1.22.01.02.24	24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / berkala operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional				167,300,000		175,000,000		185,000,000		195,000,000		205,000,000		215,000,000			25 Sekretariat	BPMPD
						1.22.01.02.26	26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor				20,000,000		31,213,610		35,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000			25 Sekretariat	BPMPD
				Terwujudnya peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur		1.22.01.05	05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur																		
					Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan	1.22.01.03.02	02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			100	100	0	100	33,000,000	100	37,000,000	100	41,000,000	100	43,000,000	100	46,000,000	100	100	25 Sekretariat	BPMPD
					Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan	1.22.01.03.01	01 Pengadaan mesin / kartu absensi	Terlaksananya pengadaan mesin / kartu absensi		100	100	15,706,000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100	25 Sekretariat	BPMPD
					Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum terhadap total PNS					100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	25 Sekretariat	BPMPD	

Tujuan	Indikator Tujuan	Targe t	Satua n	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Indikator kinerja Program (outcome)	Awal 2015	Target Kinerja Kegiatan dan kerangka pendanaan												Akhir 2021	Penanggung jawab	Lokasi			
											2016		2017		2018		2019		2020		2021							
											Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
1	2	3	4		6	1.22.01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Terlaksananya bintek peraturan perundang - undangan	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	15	25	26	
					Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan								10	105,000,000	10	125,000,000	10	135,000,000	10	145,000,000	10	155,000,000	10	165,000,000	50	Sekretariat	BPMPD	
					Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan profesional dan money pelaksanaan pembangunan yang sistematis	1.22.01	06	03	Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertibnya perencanaan/laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja daan administrasi pengelolaan keuangan SKPD dengan baik																		
					Terusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	1.22.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		4	4	1,500,000	4	1,500,000	4	1,500,000	4	1,500,000	4	1,500,000	4	1,500,000	4	4	Sekretariat	BPMPD
					Terusunnya dokumen keuangan tepat waktu	1.22.01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran		3	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	3	Sekretariat	BPMPD
						1.22.01	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun				1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000			Sekretariat	BPMPD

= IKU RP,MD

= Indikator Kinerja Pendamping / penunjang

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tahun 2016 - 2021
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Mewujudkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	Persentase kelengkapan administrasi desa	27,80	42,24	56,68	71,12	85,56	100
2	Mewujudkan desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa	Terwujudnya desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa	Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	19,85	39,70	59,55	79,40	99,25	100
3	Mewujudkan aparatur desa yang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	27,80	42,24	56,68	71,12	85,56	100
4	Mewujudkan kemajuan desa dari aspek ekonomi dan kelembagaan masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan usaha ekonomi dan kelembagaan masyarakat	Persentase desa berkembang	29,96	37,18	44,40	51,62	58,84	66,06
			Jumlah kelompok UEM yang terlatih	0	36	36	36	50	50
			Jumlah BUMDesa yang terbentuk	6	10	20	30	40	50
			Jumlah kegiatan gelar TTG/Pameran potensi desa yang diikuti	3	3	3	3	3	3

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	Mewujudkan pelayanan prima melalui penyediaan keperluan perkantoran, peningkatan SDM dan pengendalian pembangunan yang sistematis	Terwujudnya kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa	3	3	3	3	3	3
			Penyediaan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan kantor	6	6	6	6	6	6
			Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	1	1	1	1	1	1
			Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	1	1	1	1	1	1
		Terwujudnya peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur	Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan	100	100	100	100	100	100
			Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan	100	100	100	100	100	100
			Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum terhadap total PNS	100	100	100	100	100	100
			Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan	10	10	10	10	10	10
		Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan profesional dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	4	4	4	4	4	4
			Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu	3	3	3	3	3	3

Tabel 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK/IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kemampuan manajemen BUMDes pengurus LSP- BM dan Asosiasi LSP-BM				48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100	100	100	100	100
2	Jumlah kegiatan yang difasilitasi usaha kemitraan dan UMK di pedesaan (Gelar Teknologi Tepat Guna)				6	1	1	1	1	6	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3	Jumlah kegiatan Pelatihan Perempuan Di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
4	Jumlah bulan untuk perbaikan pengelolaan administrasi dan operasional pada kegiatan PMPD/ CERD Mandiri				1	1	1	12	12	1	1	1	12	12	100	100	100	100	100
5	Jumlah desa yang teratasi masalah kemiskinan melalui kegiatan Gerbangmastaskin				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
6	Jumlah kecamatan yang melaksanakan operasional PNPM Mandiri Perdesaan				19	19	12	12	12	19	19	12	12	12	100	100	100	100	100
7	Jumlah kecamatan dalam peningkatan Koordinasi Kegiatan PNPM-PISEW				7	4	4	4	4	7	4	4	4	4	100	100	100	100	100
8	Jumlah bulan dalam perbaikan kemampuan desa mandiri melalui Kegiatan Operasional Stimulan Pembangunan Desa						12	12	12			12	12	12			100	100	100
9	Jumlah Kecamatan dalam peningkatan kemampuan masyarakat bangun desa melalui Kegiatan Penunjang Administrasi PNPM Integrasi				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100	100	100	100	100
10	Jumlah bulan dalam operasional Unit Pengaduan Masyarakat				8	8	12	12	12	8	8	12	12	12	100	100	100	100	100
11	Jumlah Kecamatan dalam meningkatkan Kemampuan Kader PKK melalui Kegiatan Jambore Kader.						19	20	20			19	20	20			100	100	100
12	Jumlah Kecamatan Terbinanya dan Terevaluasinya Administrasi PKK						20	20	20			20	20	20			100	100	100

13	Jumlah kegiatan terselenggaranya sosialisasi & Evaluasi 10 Program PKK					1	1	1			1	1	1			100	100	100
14	Jumlah Kegiatan Terlaksananya Rapat Konsultasi PKK Kabupaten					1	1	1			1	1	1			100	100	100
15	Jumlah kegiatan Peningkatan Kemampuan Kader Posyandu Melalui Lomba Posyandu					1	1	1			1	1	1			100	100	100
16	Jumlah kegiatan Terbinanya Kader Pemberdayaan Masyarakat					1	1	1			1	1	1			100	100	100
17	Jumlah Kecamatan dalam Peningkatan Kemampuan Masyarakat Dalam Melalui Kegiatan Sosialisasi PAMSIMAS.			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
18	Jumlah Lembaga dalam Peningkatan Kemampuan Pembinaan Asosiasi LSP-BM					48	48	48			48	48	48			100	100	100
19	Jumlah Desa dalam Peningkatan Kemampuan Masyarakat Masyarakat bangun Desa melalui Kegiatan Lomba Desa					5	5	5			5	5	5			100	100	100
20	Jumlah Kecamatan dalam Peningkatan Kemampuan masyarakat dan pendayagunaan data profil desa & kelurahan					20	20	20			20	20	20			100	100	100
21	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong					1	1	1			1	1	1			100	100	100
22	Jumlah Kecamatan Peningkatan Kemampuan Masyarakat bangun Desa melalui Kegiatan Musrenbang Kecamatan					19	20	20			19	20	20			100	100	100
23	Jumlah Kecamatan Peningkatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa					17	20	20			20	20	20			118	100	100
24	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan aparat pemerintah desa			50	110	110	375	250	50	110	110	420	377	100	100	100	112	151
25	Jumlah kecamatan Terlaksananya Pembinaan administrasi keuangan Desa			19	19	19	20	20	19	19	19	20	20	100	100	100	100	100
26	Jumlah kecamatan Terlaksananya Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan			8	20	10	20	20	8	20	10	20	20	100	100	100	100	100
27	Jumlah kecamatan Terlaksananya Bimbingan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa					20	20	20			20	20	20			100	100	100

28	Jumlah kecamatan terlaksananya Rapat Kerja Pembakal				290	615	20	20	20	290	587	20	20	20	100	95	100	100	100
29	Jumlah kecamatan terlaksananya Rapat Kerja BPD						20	20	20			20	20	20			100	100	100
30	Jumlah Kecamatan terlaksananya Sosialisasi APBDES						20	20	20			20	20	20			100	100	100
31	Jumlah Kecamatan Termonitoringnya Tata Batas Desa							20	20			20	20	20				100	100
32	Jumlah Kecamatan Termonitoring Penyaluran Dana Desa							20	20				20	20				100	100
33	Peningkatan kemampuan kader posyandu melalui kegiatan pembinaan posjaknal posyandu kec / desa				19					19					100				
34	Pelantikan pembakal dan pemilihan pembakal				13		156	100		13		134	14		100		86	14	
35	Peningkatan kemampuan kader KPM melalui pelatihan tenaga teknis dan masyarakat (KPM)				50					50					100				
36	Sosialisasi peraturan perundang - undangan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa						1	20		1	20						0	0	
37	Penyusunan tata batas desa						1			1							0		
38	Jumlah orang yang mengikuti pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan anggota BPD periode 2014 - 2020								1,927				1,927						0
39	Jumlah kecamatan terlaksananya sosialisasi peraturan kepala LKPP no 13 tahun 2013 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di desa						20	20			20	20					100	0	
40	Terlaksananya bintek buku administrasi desa						20	20			20	20					100	0	
41	Jumlah kegiatan dalam pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa, penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan perkantoran serta lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
42	Jumlah Pegawai yang ditingkatkan sumber daya aparaturnya				6	7	7	12	13	6	7	7	12	13	100	100	100	100	100
43	Jumlah pegawai yang terpenuhi pakaian dinas dan perlengkapannya							45					45						100

44	Jumlah Dokumen yang disusun Review Renstra KUA PPAS, Renja, Penetapan Kinerja, RKA, DPA, DPPA, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD.				10	10	9	10	10	10	9	10	10	10	100	90	111	100	100
----	--	--	--	--	----	----	---	----	----	----	---	----	----	----	-----	----	-----	-----	-----

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara anggaran dengan realisasi pada tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	anggaran	realisasi
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Hasil Retribusi Daerah																	
BELANJA DAERAH	4,433,026,254	5,229,680,013	8,860,342,173	10,509,681,544	9,395,707,744	4,174,554,606	4,764,670,900	7,619,849,342	9,608,827,722	8,319,184,503	94.17	91.11	86.00	91.43	88.54	32.50	31.86
Belanja tidak langsung	2,154,401,254	2,279,078,013	2,300,924,973	2,364,235,044	2,895,012,544	2,013,004,916	2,161,457,191	2,150,460,426	2,307,671,532	2,735,127,763	93.44	94.84	93.46	97.61	94.48	7.98	8.42
- belanja pegawai	2,154,401,254	2,279,078,013	2,300,924,973	2,364,235,044	2,895,012,544	2,013,004,916	2,161,457,191	2,150,460,426	2,307,671,532	2,735,127,763	93.44	94.84	93.46	97.61	94.48	7.98	8.42
Belanja langsung	2,278,625,000	2,950,602,000	6,559,417,200	8,145,446,500	6,500,695,200	2,161,549,690	2,603,213,709	5,469,388,916	7,301,156,190	5,584,056,740	94.86	88.23	83.38	89.63	85.90	49.03	46.88
- belanja pegawai	836,275,000	988,635,000	1,521,755,000	1,668,160,000	1,519,670,000	811,100,000	908,105,000	1,416,732,000	1,581,403,300	1,339,520,000	96.99	91.85	93.10	94.80	88.15	22.66	23.72
- belanja barang/jasa	1,345,055,000	1,864,989,250	4,085,070,850	5,162,465,000	4,422,683,550	1,257,444,690	1,609,900,759	3,204,985,916	4,546,565,300	3,721,097,108	93.49	86.32	78.46	88.07	84.14	29.77	46.77
- belanja modal	97,295,000	96,977,750	952,591,350	1,314,821,500	558,341,650	93,005,000	85,207,950	847,671,000	1,173,187,590	523,439,632	95.59	87.86	88.99	89.23	93.75	93.74	223.73

**INDIKATOR KINERJA SKPD
BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2016 - 2021**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pelayanan prima melalui penyediaan keperluan perkantoran, peningkatan SDM dan pengendalian pembangunan yang sistematis	Kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa	3	3	3	3	3	3
			Penyediaan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan kantor	6	6	6	6	6	6
			Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	1	1	1	1	1	1
			Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	1	1	1	1	1	1
		Peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur	Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan	100	100	100	100	100	100
			Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan	100	100	100	100	100	100
			Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum terhadap total PNS	100	100	100	100	100	100
			Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan	10	10	10	10	10	10
		Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan profesional dan	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	4	4	4	4	4	4
			Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu	3	3	3	3	3	3

2.	Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan	Persentase peningkatan kemampuan aparaturnya dalam menjalankan tugas dan fungsi	62.50	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00
			Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	28.88	50.00	75.00	80.00	90.00	100.00
			Persentase kelengkapan administrasi desa	63.17	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00
3.	Meningkatkan pendapatan dan usaha ekonomi masyarakat	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha mikro	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
			Persentase kelompok UEM yang terlatih	0	36	36	36	50	50
			Jumlah BUMDesa yang terbentuk	6	10	20	30	40	50
			Jumlah kegiatan gelar TTG/Pameran potensi desa yang diikuti	3	3	3	3	3	3
			Jumlah posyantek yang terbentuk	0	2	3	4	5	6
			Jumlah pasar desa yang terbentuk	0	0	2	3	2	3
			Terbentuknya kelompok perempuan di bidang usaha ekonomi produktif sebagai wadah pemberdayaan	0	2	3	3	4	5
4.	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat	Persentase desa berkembang	0.25	0.30	0.40	0.60	0.70	0.85