

RENCANA AKSI KINERJA TRIWULANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TRIWULAN I, II, III & IV (03 JANUARI s.d 30 DESEMBER 2023)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun 2023		Rencana Aksi Triwulanan														Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2022		Penanggung jawab	Ket
								I		II		III		IV											
								K 7	Rp 8	K 9	Rp 10	K 11	Rp 12	K 13	Rp 14	K 15	Rp 16	K 17	Rp 18	19	20				
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program PD	71	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100	%	4,888,595,991	41	%	1,998,393,346	28	%	1,384,427,453	18	%	860,641,306	13	%	586,928,386					
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang Disusun Tepat Waktu	100	%	89,935,650	31	%	28,183,850	27	%	25,145,000	20	%	17,886,800	22	%	18,720,000					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	3	Dok	42,299,800	1	Dok	10,298,000	1	Dok	8,850,000	1	Dok	10,851,800			12,300,000			Erwin, ST		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2	Dok	3,522,750	1	Dok	2,022,750			300,000			500000	1	Dok	700,000			Erwin, ST		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2	Dok	3,654,000	1	Dok	969,000			300,000			1,000,000	1	Dok	1,385,000			Erwin, ST		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja perangkat daerah yang Disusun Tepat Waktu	10	Dok	40,459,100	4	Dok	14,894,100	2	Dok	15,695,000	3	Dok	5,535,000	1	Dok	4,335,000			Erwin, ST		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD tepat Waktu	100	%	2,478,452,656	60	%	1,464,132,917	20	%	506,490,371	10	%	253,989,684	10	%	253,839,684					

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun 2023		Rencana Aksi Triwulanan												Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2022		Penanggung jawab	Ket	
								I		II		III		IV										
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya Terbayarkan	16	Orang	2,419,606,856	16	Org	1,451,764,117	16	Org	483,921,371	16	Org	241,960,684	16	Org	241,960,684			Erwin, ST	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat waktu	18	Dok	58,845,800	4	Dok	12,368,800	5	Dok	22,569,000	4	Dok	12,029,000	5	Dok	11,879,000			Erwin, ST	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan BMD yang Disusun Tepat Waktu	100	%	16,184,300	25	%	3,605,400	25	%	6,086,950	25	%	3,075,000	25	%	3,416,950				
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4	Dok	16,184,300	-	-	3,605,400	2	Dok	6,086,950	-	-	3,075,000	2	Dok	3,416,950			Erwin, ST	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	74,037,000	95	%	71,195,500	3	%	1,000,000	2	%	1,341,500	4	%	500,000				
				Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data Administrasi Kepegawaian yang Dimuktabahkan	12	Dok	4,047,000	3	Dok	1,205,500	3	Dok	1,000,000	3	Dok	1,341,500	3	Dok	500,000			Erwin, ST	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	25,100,000	5	Org	25,100,000												Erwin, ST	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	44,890,000	5	Org	44,890,000												Erwin, ST	
				Kegiatan Administrasi UmumPerangkat Daerah	Persentase Capaian pelayanan Administrasi perkantoran yang Terpenuhi	100	%	399,333,300	21	%	84,397,279	33	%	130,437,147	34	%	135,297,147	12	%	49,201,727				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	7	Jenis	2,538,350	2	Jenis	678,080	1	Jenis	678,080	2	Jenis	678,080	2	Jenis	504,110			Erwin, ST	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan dan Perlitan Kantor yang disediakan	14	Buah	2,100,000				6	Buah	895,000	8	Buah	1,205,000						Erwin, ST	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang Disediakan	26	Jenis	10,498,550	8	Jenis	2,624,639	6	Jenis	2,624,637	6	Jenis	2,624,637	6	Jenis	2,624,637			Erwin, ST	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	4	Jenis	7,015,600	1	Jenis	1,716,400	1	Jenis	1,716,400	1	Jenis	1,766,400	1	Jenis	1,816,400			Erwin, ST	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	132	Eksp	12,780,000	33	Eksp	3,195,000	33	Eksp	3,195,000	33	Eksp	3,195,000	33	Eksp	3,195,000			Erwin, ST	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Difasilitasi Kunjungannya	283	Orang	25,335,000	57	Org	7,470,000	99	Org	4,455,000	99	Org	8,955,000	28	Org	4,455,000			Erwin, ST	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	401	Kali	339,065,800	39	Kali	68,713,160	96	Kali	116,873,030	90	Kali	116,873,030	176	Kali	36,606,580			Erwin, ST	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi	100	%	69,706,600	96	%	66,106,600	2	%	1,200,000	2	%	1,200,000			1,200,000				

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun 2023		Rencana Aksi Triwulanan												Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2022		Penanggung jawab	Ket	
								I			II			III			IV							
								K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	100	%	20,328,060	67	%	11,705,780	33	%	8,622,280										
				Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa Persiapan	1	Desa	20,328,060	1	Desa	11,705,780	1	Desa	8,622,280								I Wayan Sudino, SE.,MM		
3				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	100	%	686,181,095	13	%	59,101,795	49	%	336,553,150	34	%	202,102,600	4	%	30,218,050				
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100	%	686,181,095	13	%	59,101,795	49	%	336,553,150	34	%	202,102,600	4	%	30,218,050				
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah desa	2	Kali	10,654,395	1	Kali	5,399,345				1	Kali	5,255,050					I Wayan Sudino, SE.,MM		
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk hukum daerah yang disusun dan disosialisasikan	5	Perbup	127,214,150	2	Perbup	27,940,750	1	Perbup	41,301,000	1	Perbup	44,181,000	1	Perbup	13,791,400			I Wayan Sudino, SE.,MM	
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	jumlah fasilitasi penyusunan RKP Desa	125	Desa	34,267,600							125	Desa	34,267,600					I Wayan Sudino, SE.,MM		
					Jumlah Fasilitasi penyusunan RPJMDesa	61	Desa								61	Desa								
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah fasilitasi penyusunan APBDesa	125	Desa	58,205,500	125	Desa					125	Desa						I Wayan Sudino, SE.,MM		
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124	Orang	170,634,000			5,520,000	124	Orang	160,784,000			4,330,000					Lukman, SE		
				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang menyampaikan LPPD Desa tepat waktu	125	Desa	23,736,650				124	Desa	23,736,650								I Wayan Sudino, SE.,MM		
				Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	15	Desa	38,281,200	4	Desa	11,113,450	4	Desa	11,390,400	4	Desa	8,065,700	3	Desa	7,711,650			I Wayan Sudino, SE.,MM	
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah desa yang mengikuti lomba desa Tk. Kabupaten	11	Desa	84,476,800				11	Desa	84,476,800								I Wayan Sudino, SE.,MM		
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang diberi Peningkatan kapasitas	124	Orang	138,710,800			9,128,250			14,864,300			106,003,250	124	Orang	8,715,000			Muzakkir, S.Ag	
					Jumlah pembinaan monitoring dan evaluasi BPD yang dilakukan	124	Desa		5	Desa		15	Desa		30	Desa		74	Desa					
					Jumlah Rapat Koordinasi BPD	1	Kali					1	Kali											
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	100	%	766,027,130	18	%	135,310,625	38	%	291,404,855	22	%	169,657,375	22	%	169,654,275				

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun 2023		Rencana Aksi Triwulanan								Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2022		Penanggung jawab	Ket					
								I		II		III		IV										
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
				Kegiatan 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	Persentase Kelompok Masyarakat yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	100	%	766,027,130	18	%	135,310,625	38	%	291,404,855	22	%	169,657,375	22	%	169,654,275				
				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 Desa yang mendapatkan fasilitas pamsimas	3	Desa	122,537,080			18,880,000			25,479,080			55,178,000			23,000,000			Muzakkir, S.Ag	
					Jumlah kader posyandu yang dibina	254	Kader				274	Kader					274	Kader						
					Jumlah karang taruna yang dibina	124	Karang Taruna		6	Karang Taruna	25	Karang Taruna		60	Karang Taruna		33	Karang Taruna						
					Jumlah LPM yang dibina	124	LPM			6	LPM	25	LPM		60	LPM		33	LPM					
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bumdesa	4	Kali	93,381,900	1	Kali	19,410,500	1	Kali	49,971,400	1	Kali	12,000,000	1	Kali	12,000,000			Lukman, SE	
					Jumlah Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2MP	4	Kali		1	Kali		1	Kali		1	Kali		1	Kali					
					Jumlah pengurus P2MP yang mengikuti peningkatan Kapasitas	124	Orang				124	Orang												
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat guna	Jumlah kelompok masyarakat dalam keikutsertaan pemanfaatan teknologi tepat guna	11	Kelompok	92,300,000	3	Kelompok	6,460,000	9	Kelompok	85,840,000									Lukman, SE	
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi TP-PKK Kabupaten	12	Kali	457,808,150	3	Kali	90,560,125	3	Kali	130,114,375	3	Kali	102,479,375	3	Kali	134,654,275			Muzakkir, S.Ag	
					Jumlah Pembinaan TP-PKK Kabupaten	12	Kali		3	Kali		3	Kali		3	Kali		3	Kali					
					Jumlah TP-PKK yang dimonitoring dan dievaluasi	139	Kelompok		35	Kelompok	34	Kelompok		35	Kelompok		35	Kelompok						

Madi, 09 Januari 2023
Kepala Dinas
Pembina Muda
Buletin
PALSAN S.P. MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004