

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)								PENANGGUNG JAWAB	
									APBD					APBN				
	URAIAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	RENCANA AKSI KINERJA PER TRIWULAN					Rp	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				
				TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III		TW IV
Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Poin	72.50	23.07	23.07	23.07	30.78	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	45,508,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	14,008,000.00					
		Dokumen	3	23.07	23.07	23.07	30.78	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,508,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	14,008,000.00					
		Dokumen	3	23.07	23.07	23.07	30.78	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45,508,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	14,008,000.00					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Poin	80.32	30.29	28.04	19.21	22.46	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	4,131,906,139	1,251,557,884	1,158,660,028	793,731,568	927,956,659					
		Dokumen	9	6.29	30.08	19.93	43.71	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	36,092,400	2,268,500	10,856,500	7,192,200	15,775,200					
		Dokumen	2	-	29.92	22.40	47.68	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,238,500.00	-	7,252,500.00	5,430,000.00	11,556,000.00					
		Dokumen	1	94.22	-	5.78	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1,123,400.00	1,058,500.00	-	64,900.00	-					
		Dokumen	1	0.00	49.04	50.96	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1,336,400.00	-	655,400.00	681,000.00	-					
		Dokumen	1	100.00	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	662,000.00	662,000.00	-	-	-					
		Dokumen	1	-	-	27.78	72.22	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	3,658,500.00	-	-	1,016,300.00	2,642,200.00					
		Laporan	1	28.99	71.01	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,890,000.00	548,000.00	1,342,000.00	-	-					
		Laporan	2	-	50.46	-	49.54	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,183,600.00	-	1,606,600.00	-	1,577,000.00					
		Dokumen	5	31.12	27.91	20.05	20.92	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,696,189,439.00	1,150,410,159	1,031,428,303	741,261,143	773,089,834					
		Orang/ bulan	35	31.25	27.97	19.95	20.84	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,631,113,239.00	1,134,545,159.00	1,015,441,653.00	724,300,143.00	756,826,284.00					
		Dokumen	1	26.22	23.74	27.04	23.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60,510,000.00	15,865,000.00	14,364,000.00	16,361,000.00	13,920,000.00					
		Dokumen	1	-	100.00	-	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,622,650.00	-	1,622,650.00	-	-					
		Laporan	1	-	-	-	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,443,550.00	-	-	-	1,443,550.00					
		Dokumen	1	-	-	40.00	60.00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,500,000.00	-	-	600,000.00	900,000.00					
		Dokumen	4	27.07	32.59	1.16	39.17	Administrasi Umum PD	264,613,400.00	71,636,000	86,247,000	3,082,000	103,648,400					
		Paket	1	-	-	100.00	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,310,000.00	-	-	1,310,000.00	-					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)								PENANGGUNG JAWAB	
									APBD					APBN				
	URAIAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	RENCANA AKSI KINERJA PER TRIWULAN					Rp	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				
				TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III		TW IV
		Paket	10	28.80	34.74	-	36.47	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197,247,400.00	56,800,000.00	68,514,000.00	-	71,933,400.00					
		Laporan	12	25.00	25.00	25.00	25.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,288,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00					
		Laporan	12	22.19	27.04	0.33	50.43	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59,768,000.00	13,264,000.00	16,161,000.00	200,000.00	30,143,000.00					
		Dokumen	3	21.64	25.16	31.57	21.64	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,448,000.00	10,050,000	11,685,000	14,663,000	10,050,000					
		Laporan	12	-	100.00	-	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,635,000.00	-	1,635,000.00	-	-					
		Laporan	12	25.00	25.00	25.00	25.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,200,000.00	10,050,000.00	10,050,000.00	10,050,000.00	10,050,000.00					
		Laporan	12	-	-	100.00	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,613,000.00	-	-	4,613,000.00	-					
		Dokumen	3	19.41	20.83	31.09	28.67	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,562,900.00	17,193,225	18,443,225	27,533,225	25,393,225					
		Unit	15	-	-	-	100.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,600,000.00	-	-	-	3,600,000.00					
		Unit	3	23.27	23.27	23.27	30.20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,172,900.00	16,793,225.00	16,793,225.00	16,793,225.00	21,793,225.00					
		Unit	15	3.13	12.90	83.97	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,790,000.00	400,000.00	1,650,000.00	10,740,000.00	-					
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	%	16.56	6.22	93.78	-	-	PROGRAM PENATAAN DESA	26,318,000.00	1,638,000	24,680,000	-	-					
		Desa	4	6.22	93.78	-	-	Penyelenggaraan Penataan Desa	26,318,000.00	1,638,000	24,680,000	-	-					
		Desa	2	9.29	90.71	-	-	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	13,860,000.00	1,288,000.00	12,572,000.00	-	-					
		Desa	2	2.81	97.19	-	-	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	12,458,000.00	350,000.00	12,108,000.00	-	-					
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	%	64.33	51.01	9.92	-	39.07	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	7,371,750.00	3,760,500	731,250	-	2,880,000					
		Desa	7	51.01	9.92	-	39.07	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	7,371,750.00	3,760,500	731,250	-	2,880,000					
		Dokumen	1	39.21	4.18	-	56.61	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	3,137,250.00	1,230,000.00	131,250.00	-	1,776,000.00					
		Dokumen	1	55.92	44.08	-	-	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	1,361,250.00	761,250.00	600,000.00	-	-					
		Dokumen	1	61.58	-	-	38.42	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2,873,250.00	1,769,250.00	-	-	1,104,000.00					
	Persentase fasilitasi tata kelola desa	%	100	22.63	24.06	23.61	29.70	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,862,674,018.00	874,129,544	929,226,733	911,961,817	1,147,355,924					
		Desa	157	22.63	24.06	23.61	29.70	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,862,674,018.00	874,129,544	929,226,733	911,961,817	1,147,355,924					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)								PENANGGUNG JAWAB	
									APBD				APBN					
	URAIAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	RENCANA AKSI KINERJA PER TRIWULAN					Rp	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				
				TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III		TW IV
		Dokumen	5	-	61.83	38.17	-	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	16,085,000.00	-	9,945,000.00	6,140,000.00	-					
		Dokumen	31	8.41	7.73	6.46	77.40	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	241,451,500.00	20,305,500.00	18,660,000.00	15,600,000.00	186,886,000.00					
		Dokumen	2	24.71	25.74	25.17	24.37	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2,630,508,368.00	649,980,544.00	677,189,000.00	662,207,600.00	641,131,224.00					
		Laporan	1	31.94	-	-	68.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	42,608,000.00	13,608,000.00	-	-	29,000,000.00					
		Dokumen	157	22.97	23.55	23.19	30.29	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	751,346,200.00	172,601,000.00	176,945,000.00	174,200,000.00	227,600,200.00					
		Laporan	1	-	-	35.57	64.43	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	38,243,500.00	-	-	13,605,000.00	24,638,500.00					
		Desa	4	1.84	18.61	38.33	41.22	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	92,435,950.00	1,704,000.00	17,203,950.00	35,428,000.00	38,100,000.00					
		Dokumen	157	31.86	58.57	9.56	0.00	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	49,995,500.00	15,930,500.00	29,283,783.00	4,781,217.00	-					
Menigkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	%	12.68	7.83	23.81	6.95	61.40	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	98,807,700.00	7,738,500	23,530,000	6,870,000	60,669,200					
		Dokumen	7	7.83	23.81	6.95	61.40	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	98,807,700.00	7,738,500	23,530,000	6,870,000	60,669,200					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)								PENANGGUNG JAWAB	
									APBD					APBN				
	URAIAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	RENCANA AKSI KINERJA PER TRIWULAN					Rp	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PER TRIWULAN				
				TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III		TW IV
		Dokumen	7	6.62	19.67	5.57	68.14	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	87,410,200.00	5,785,000.00	17,190,000.00	4,870,000.00	59,565,200.00					
		Dokumen	7	25.50	37.52	-	36.98	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADesa	2,985,250.00	761,250.00	1,120,000.00	-	1,104,000.00					
		Laporan	3	14.17	62.05	23.77	0.00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG	8,412,250.00	1,192,250.00	5,220,000.00	2,000,000.00	-					

Sumbawa Besar, Maret 2026



Pt: Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,
RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP.19740916 199302 1 001