

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
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 AKIP DPMD	Nilai	Nilai AKIP DPMD		82.13	30.48	26.85	27.65	15.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4,057,593,988	1,236,781,636	1,089,584,799	1,121,881,348	609,346,205					
			Dok	9 Dok	17.65	9.22	7.20	65.93	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,639,750	17,586,650	9,186,000	7,170,000	65,697,100					Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
			Dok	2 Dok	12.35	9.29	8.24	70.13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87,058,300	10,752,600	8,086,000	7,170,000	61,049,700					
			Dok	1 Dok	100	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1,999,900	1,999,900	-	-	-					
			Dok	1 Dok	-	31.91	-	68.09	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perumahan RKA SKPD	1,567,000	-	500,000	-	1,067,000					
			Dok	1 Dok	100	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2,500,000	2,500,000	-	-	-					
			Dok	1 Dok	-	25.31	0	74.69	Koordinasi dan Penyusunan Perumahan RKA SKPD	2,370,400	-	600,000	-	1,770,400					
			Lap	1 Lap	100.00	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1,334,150	1,334,150	-	-	-					
			Lap	2 Lap	35.59	-	-	64.41	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,810,000	1,000,000	-	-	1,810,000					
			Dok	5 Dok	31.92	29.88	29.65	8.55	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,463,522,138	1,105,495,361	1,034,980,807	1,026,858,123	296,187,847					Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
			Org/Bln	34 Org/Bln	32.02	29.98	29.67	8.33	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,411,074,088	1,092,335,361	1,022,642,257	1,012,068,423	284,028,047					
			Dok	1 Dok	26.82	22.74	27.69	22.74	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	49,069,700	13,160,000	11,160,000	13,589,700	11,160,000					
			Dok	1 Dok	-	100.00	-	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,178,550	-	1,178,550	-	-					
			Lap	1 Lap	-	-	-	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	999,800	-	-	-	999,800					
			Dok	1 Dok	-	-	100.00	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,200,000	-	-	1,200,000	-					
			Dok	1 Dok	25.00	25.00	25.00	25.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42,000,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000					Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Dok	34 Dok	25.00	25.00	25.00	25.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42,000,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000					
			Dok	3 Dok	10.74	5.23	17.41	66.63	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226,979,900	24,366,400	11,872,000	39,508,000	151,233,500					Kasubbag Umum dan Kepegawaian

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	7 Paket	4.55	2.37	-	93.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112,968,900	5,138,400	2,675,000	-	105,155,500					
		Lap	12 Lap	25.00	25.00	25.00	25.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000					
		Lap	12 Lap	16.60	7.51	34.97	40.92	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110,411,000	18,328,000	8,297,000	38,608,000	45,178,000					
		Dok	3 Dok	14.30	9.53	32.74	43.43	Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	38,019,300	5,435,000	3,625,000	12,447,000	16,512,300					Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Lap	12 Lap	50.42	-	46.00	3.58	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,439,300	1,230,000	-	1,122,000	87,300					
		Lap	12 Lap	10.36	10.36	32.36	46.93	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,000,000	3,625,000	3,625,000	11,325,000	16,425,000					
		Lap	12 Lap	100.00	-	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580,000	580,000	-	-	-					
		Dok	4 Dok	39.16	10.36	13.55	36.93	Pemeliharaan BMD Urusan Pemerintahan Daerah	187,432,900	73,398,225	19,420,992	25,398,225	69,215,458					Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Unit	3 Unit	25.00	25.00	25.00	25.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000					
		Unit	15 Unit	54.44	14.74	14.66	16.17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125,672,900	68,418,225	18,520,992	18,418,225	20,315,458					
		Unit	15 Unit	50.00	-	50.00	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,160,000	4,080,000	-	4,080,000	-					
		Unit	1 Unit	-	-	4.00	96.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000	-	-	2,000,000	48,000,000					
Meningkatnya Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penataan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan Penataan Desa	%	10.83%	-	100.00	-	-	PROGRAM PENATAAN DESA	5,000,000	-	5,000,000	-	-					Kabid Penataan Desa & Pemanfaatan SDA
		Desa	5 Desa	-	100.00	-	-	Penyelenggaraan Penataan Desa	5,000,000	-	5,000,000	-	-					
		Desa	5 Desa	-	100.00	-	-	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	5,000,000	-	5,000,000	-	-					
Meningkatnya Desa yang Melaksanakan Kerjasama	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar Desa	%	62.42%	10.86	77.68	11.45	-	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	23,939,000	2,600,000	18,597,000	2,742,000	-					Kabid Pengemb. Usaha Ekonomi & Kerjasama Desa
		Desa	98 Desa	10.86	77.68	11.45	-	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	23,939,000	2,600,000	18,597,000	2,742,000	-					
		Dok	85 Dok	-	62.65	37.35	-	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	6,961,000	-	4,361,000	2,600,000	-					
		Dok	8 Dok	40.56	59.44	-	-	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	6,410,000	2,600,000	3,810,000	-	-					
		Dok	1 Dok	-	98.66	1.34	-	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10,568,000	-	10,426,000	142,000	-					

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
Terselenggaranya Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa (1)	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa secara Tertib (1)	%	100%	22.14	22.96	29.01	25.90	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (1)	2,785,041,124	616,539,704	639,314,162	807,952,362	721,234,896					Kabid Administrasi Pemerintahan Desa
		Desa	157 Desa	22.14	22.96	29.01	25.90	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (1)	2,785,041,124	616,539,704	639,314,162	807,952,362	721,234,896					
		Dok	314 Dok	23.39	23.33	28.07	25.21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2,635,622,124	616,539,704	614,814,162	739,814,362	664,453,896					
		Lap	72 Lap	-	-	100.00	-	Fasilitasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	1,000,000	-	-	1,000,000	-					
		Dok	157 Dok	-	-	100.00	-	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	20,000,000	-	-	20,000,000	-					
		Dok	2 Dok	-	19.21	23.39	57.40	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	98,919,000	-	19,000,000	23,138,000	56,781,000					
		Dok	157 Dok	-	100.00	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5,500,000	-	5,500,000	-	-					
		Dok	2 Dok	-	-	100.00	-	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	24,000,000	-	-	24,000,000	-					
Terselenggarannya Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antar Desa (2)	Capaian Kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa (2)	%	100%	18.34	21.22	39.44	20.99	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (2)	834,057,850	153,000,000	177,000,000	328,957,850	175,100,000					Kabid Pengemb. Usaha Ekonomi & Kerjasama Desa
		BUMDES	157 BUMDES	18.34	21.22	39.44	20.99	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (2)	834,057,850	153,000,000	177,000,000	328,957,850	175,100,000					
		Dok	157 Dok	18.34	21.22	39.44	20.99	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	834,057,850	153,000,000	177,000,000	328,957,850	175,100,000					
Meningkatnya capaian kinerja fasilitas Penetapan, penegasan batas desa dan pelaksanaan penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa (3)	Capaian Kinerja Fasilitas Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (3)	%	24.20%	8.40	16.81	-	74.79	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (3)	59,501,900	5,000,000	9,999,900	-	44,502,000					Kabid Penataan Desa & Pemanfaatan SDA
		Dok	4 Dok	8.40	16.81	-	74.79	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (3)	59,501,900	5,000,000	9,999,900	-	44,502,000					
		Desa	4 Desa	8.40	16.81	-	74.79	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	59,501,900	5,000,000	9,999,900	-	44,502,000					

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
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat (1)	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan (1)	%	100%	3.87	1.33	85.47	9.33	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (1)	387,442,000	15,000,000	5,150,000	331,144,000	36,148,000					Kepala Bidang Sosbudmasy & Kelembagaan Desa
		Dok	56 Dok	3.87	1.33	85.47	9.33	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 (1)	387,442,000	15,000,000	5,150,000	331,144,000	36,148,000					
		Dok	9 Dok	25.62	8.80	3.84	62	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	58,547,000	15,000,000	5,150,000	2,249,000	36,148,000					
		Lembaga	47 Lembaga	-	-	100.00	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	328,895,000	-	-	328,895,000	-					

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 Lembaga Kerjasama Desa yang melaksanakan Pemberdayaan dan ekonomi produktif (2)	Cakupan Lembaga Kerjasama Desa yang melaksanakan Pemberdayaan dan Ekonomi Produktif (2)	%	100%	29.29	51.06	19.65	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (2)	180,934,950	53,000,500	92,384,500	35,549,950	-					Kabid Pengemb. Usaha Ekonomi & Kerjasama Desa
		Dok	9 Dok	29.29	51.06	19.65	-	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	180,934,950	53,000,500	92,384,500	35,549,950	-					
		Dok	6 Dok	49.73	50.27	-	-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6,033,000	3,000,500	3,032,500	-	-					
		Lap	3 Lap	28.59	51.09	20.33	-	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	174,901,950	50,000,000	89,352,000	35,549,950	-					

Sumbawa Besar, Februari 2025

Kepala Dinas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa,


RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP.19740916 199302 1 001