

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN (Rp)	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	71,25	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	4,616,968,611	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100	Persen	89,935,360
								Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	42,299,735	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	3,522,650	
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	3,654,000	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Laporan	40,458,975	
								2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	Persen	2,668,883,589	
								Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18	Orang/bulan	2,610,046,589	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	58,837,000	
								3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100	Persen	16,182,800	
								Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai standar	4	Laporan	16,182,800	
								4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	86,781,950	
								Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dok	14,999,950	

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN (Rp)
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	12,550,000
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	59,232,000
								5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	400,661,000
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	Paket	2,535,800
								Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	Paket	2,100,000
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	29	Paket	10,411,600
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	4	Paket	7,015,000
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	132	Dok	12,780,000
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11	Laporan	24,840,000
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283	Laporan	340,978,600
								6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD	100	Persen	10,000,000
								Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	71,810,912
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Atau Mesin lainnya yang Disediakan	1	Unit	10,000,000
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	949,725,000
								7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa	100	%	162,078,000
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4,854,000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
								Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	94,224,000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN (Rp)	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	63,000,000	
2								8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	%	160,910,000	
								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	16	Unit	84,650,000	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	42	Unit	25,260,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3	Gedung	51,000,000	
2	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase meningkatnya desa mandiri	8,87%	2	Penataan Desa	Persentase Peningkatan Penataan Desa	80%	42,717,446	1 Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase terlaksananya Penataan Desa	80	%	42,717,446
								Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	1	Desa	42,717,446	
				3	Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	80%	714,307,684	1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi dan Keuangan Desa	100	%	714,307,684
								Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2	Dok	10,654,300	
								Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5	Dok	99,024,272	
								Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	125	Dokumen	34,267,536	
								Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	125	Dokumen	68,205,429	

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
								Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan kapasitas Aparatur	124	Orang	170,629,950	
								Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	125	Dok	23,735,193	
								Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15	Lap	44,080,936	
								Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	11	Dok	124,999,788	
								Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124	Orang	138,710,280	
				4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	75%	1,087,308,470	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 pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa	100	Persen	1,087,308,470
								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	254	Dok	171,360,750	

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
								Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dok	113,380,900
								Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11 Lap	115,249,000
								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	12 Dok	687,317,820
											6,461,302,211

Malili, 03 Januari 2024
Kepala Dinas,

HALSEN, S.IP. MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004