

**CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2024**

Kode					Uraian	Indikator	Target	Pagu Anggaran Murni	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi Keuangan Per Triwulan	Realisasi Keuangan Per Triwulan	Realisasi Keuangan Per Triwulan	Realisasi Keuangan Per Triwulan	fisik	Sisa Anggaran	Realisasi Keu %	Realisasi Fisik %
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			14.032.405.798	14.185.435.435	3.199.942.411	3.582.879.856	7.734.228.423	12.351.201.713		1.834.233.722	87,07	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.292.640.638	7.220.621.560	1.634.560.999	1.950.534.039	3.995.809.368	6.219.556.024		1.001.065.536	86,14	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.179.970	7.171.650	565.000	3.462.000	4.027.000	6.865.800		305.850	95,74	
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2.410.940	5.402.620	565.000	1.772.000	2.337.000	5.175.800	7	226.820	95,80	100
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4 laporan	1.769.030	1.769.030		1.690.000	1.690.000	1.690.000	4	79.030	95,53	100
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.582.606.475	5.485.605.459	1.167.911.297	1.394.089.805	2.894.303.917	4.675.295.198		810.310.261	85,23	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	29 orang/bulan	5.578.651.893	5.478.651.893	1.166.306.297	1.392.241.205	2.890.850.317	4.668.682.598	29	809.969.295	85,22	100
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keu SKPD	19 dokumen	3.954.582	6.953.566	1.605.000	1.848.600	3.453.600	6.612.600	19	340.966	95,10	100
2	13	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.940.797	2.931.055	589.905	-	589.905	2.519.905		411.150	85,97	

2	13	01	2	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	laporan	2.940.797	2.931.055	589.905		589.905	2.519.905	12	411.150	85,97	100
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2,1</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>35.362.500</b>	<b>26.362.500</b>	<b>-</b>	<b>23.250.000</b>	<b>23.250.000</b>	<b>23.250.000</b>		<b>3.112.500</b>	<b>88,19</b>	
	13	01	2,1	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	26.362.500	26.362.500		23.250.000	23.250.000	23.250.000	2	3.112.500	88,19	100
	13	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	orang	9.000.000	0				0		0	0	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>671.790.059</b>	<b>754.790.059</b>	<b>314.665.292</b>	<b>165.769.593</b>	<b>543.748.370</b>	<b>649.470.116</b>		<b>105.319.943</b>	<b>86,05</b>	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	14.884.535	14.884.535	6.704.300		6.704.300	13.605.550	1	1.278.985	91,41	100
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	paket	120.547.396	120.547.396	98.539.006	11.614.884	110.153.890	112.453.890	9	8.093.506	93,29	100
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	paket	108.696.327	108.696.327	104.526.827		104.526.827	47.379.250	5	61.317.077	43,59	44
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak yang disediakan	1	paket	9.998.131	9.998.131	7.582.531		7.582.531	8.455.600	1	1.542.531	84,57	100
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	paket	15.000.000	15.000.000				15.000.000	2	0	100,00	100

2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	400.000.000	483.000.000	95.112.128	154.154.709	312.580.322	450.375.326	12	32.624.674	93,25	100
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	2.663.670	2.663.670	2.200.500		2.200.500	2.200.500	1	463.170	82,61	100
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2,1</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>214.305.877</b>	<b>214.305.877</b>	<b>-</b>	<b>201.959.000</b>	<b>201.959.000</b>	<b>201.959.000</b>		<b>12.346.877</b>	<b>94,24</b>	
2	13	01	2,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	78	unit	194.396.739	194.396.739		191.989.000	191.989.000	191.989.000	78	2.407.739	98,76	100
2	13	01	2,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	2	unit	12.139.138	12.139.138		9.970.000	9.970.000	9.970.000	1	2.169.138	82,13	82
2	13	01	2,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	7.770.000	7.770.000				0	0	7.770.000	0	0
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>612.454.960</b>	<b>575.454.960</b>	<b>130.589.205</b>	<b>130.778.441</b>	<b>264.305.676</b>	<b>528.678.005</b>		<b>46.776.955</b>	<b>91,87</b>	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	laporan	71.500.000	46.200.000	7.839.601	6.558.837	17.336.468	29.744.532	2	16.455.468	64,38	100
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	laporan	23.400.000	11.700.000	680.000	2.150.000	2.830.000	10.655.000	18	1.045.000	91,07	100
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	517.554.960	517.554.960	122.069.604	122.069.604	244.139.208	488.278.473	12	29.276.487	94,34	100
						Jumlah PTT	20	orang							19			95

2	13	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>169.000.000</b>	<b>154.000.000</b>	<b>20.240.300</b>	<b>31.225.200</b>	<b>63.625.500</b>	<b>131.518.000</b>		<b>22.482.000</b>	<b>85,40</b>	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	35.000.000	25.000.000	2.700.000	2.700.000	8.100.000	23.949.300	1	1.050.700	95,80	100
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	unit	134.000.000	129.000.000	17.540.300	28.525.200	55.525.500	107.568.700	9	21.431.300	83,39	90
2	13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>				<b>522.955.294</b>	<b>522.955.294</b>	<b>80.196.500</b>	<b>8.200.000</b>	<b>90.646.500</b>	<b>371.175.500</b>		<b>151.779.794</b>	<b>70,98</b>	
2	13	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>				<b>522.955.294</b>	<b>522.955.294</b>	<b>80.196.500</b>	<b>8.200.000</b>	<b>90.646.500</b>	<b>371.175.500</b>		<b>151.779.794</b>	<b>70,98</b>	
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1	desa	87.208.912	87.208.912	4.000.000		4.000.000	25.401.000	1	61.807.912	29,13	100
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	14	desa	435.746.382	435.746.382	76.196.500	8.200.000	86.646.500	345.774.500	14	89.971.882	79,35	100
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>				<b>265.831.138</b>	<b>265.831.138</b>	<b>41.280.400</b>	<b>82.218.200</b>	<b>130.478.600</b>	<b>258.081.800</b>		<b>7.749.338</b>	<b>97,08</b>	
2	13	03	2.01		<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>				<b>265.831.138</b>	<b>265.831.138</b>	<b>41.280.400</b>	<b>82.218.200</b>	<b>130.478.600</b>	<b>258.081.800</b>		<b>7.749.338</b>		
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	dokumen	126.416.337	126.416.337	29.100.000	77.188.200	106.288.200	120.529.600	1	5.886.737	95,34	100
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	dokumen	139.414.801	139.414.801	12.180.400	5.030.000	24.190.400	137.552.200	2	1.862.601	98,66	100
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>4.454.377.931</b>	<b>4.479.434.646</b>	<b>1.164.955.632</b>	<b>990.047.868</b>	<b>2.525.596.028</b>	<b>3.979.366.940</b>		<b>500.067.706</b>	<b>88,84</b>	

2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				4.454.377.931	4.479.434.646	1.164.955.632	990.047.868	2.525.596.028	3.979.366.940		500.067.706	88,84	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	dokumen	169.456.269	169.456.269	122.659.200	17.336.880	143.496.080	149.446.080	1	20.010.189	88,19	100
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1	dokumen	89.264.966	104.259.138	600.000	3.301.000	3.901.000	64.676.100	1	39.583.038	62,03	100
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	dokumen	197.858.041	197.858.041	172.538.300	12.450.000	184.988.300	185.820.300	1	12.037.741	93,92	100
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	dokumen	2.677.630.293	2.676.799.184	647.028.132	490.582.888	1.300.298.548	2.389.223.660	1	287.575.524	89,26	100
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan	1	laporan	573.193.208	573.192.412	27.490.000	297.807.000	338.687.000	497.820.000	1	75.372.412	86,85	100
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	1	dokumen	47.189.248	47.189.248	3.080.000	13.603.500	33.673.500	38.490.500	1	8.698.748	81,57	100
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	laporan	74.694.485	74.694.485			64.235.000	69.235.000	1	5.459.485	92,69	100
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	dokumen	83.791.501	98.791.501	34.736.000	32.605.000	79.771.000	96.971.000	1	1.820.501	98,16	100
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	dokumen	176.551.448	176.545.896	57.323.000	48.716.000	106.039.000	165.421.700	1	11.124.196	93,70	100

2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	130	orang	126.498.400	122.398.400		1.260.000	78.685.000	118.781.000	130	3.617.400	97,04	100
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3	dokumen	238.250.072	238.250.072	99.501.000	72.385.600	191.821.600	203.481.600	3	34.768.472	85,41	100
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>				<b>1.496.600.797</b>	<b>1.696.592.797</b>	<b>278.948.880</b>	<b>551.879.749</b>	<b>991.697.927</b>	<b>1.523.021.449</b>		<b>173.571.348</b>	<b>89,77</b>	
2	13	05	2.01		<b>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</b>				<b>1.496.600.797</b>	<b>1.696.592.797</b>	<b>278.948.880</b>	<b>551.879.749</b>	<b>991.697.927</b>	<b>1.523.021.449</b>		<b>173.571.348</b>	<b>89,77</b>	
2	13	05	2.01	02	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	1	dokumen	95.702.935	95.702.935	20.859.000	47.312.000	71.581.000	80.031.000	1	15.671.935	83,62	100
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	lembaga	73.100.934	73.100.934	26.589.000	25.184.100	56.903.100	63.443.100	1	9.657.834	86,79	100

2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2	dokumen	145.658.032	145.658.032	37.542.500	48.831.500	94.999.000	133.396.500	2	12.261.532	91,58	100
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	laporan	434.329.859	434.321.859	73.392.100	104.173.280	263.696.300	341.862.300	1	92.459.559	78,71	100
2	13	05	2.01	09	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	1	dokumen	747.809.037	947.809.037	120.566.280	326.378.869	504.518.527	904.288.549	1	43.520.488	95,41	100

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tanah Laut

H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680818 199010 1 003