

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2024

- VISI : MENJADI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG INOVATIF DAN PROFESIONAL**
MISI : 1. Mewujudkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah yan Produktif, Inovatif dan Profesional
2. Mewujudkan Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan
3. Mewujudkan Sistem Manajemen Pemerintahan yang Baik

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET		
Uraian	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Indikator Kinerja	Satuan	Rencana			
1	2		3	4	5	6	7	8	9		
1. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri Pada Indeks Desa Membangun	Tahun	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	I Belanja Tidak Langsung	Input : - Dana yang tersedia	Rp	8.284.861.052,00			
						Output : - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1			
	Outcome : - Persentase fasilitas administrasi keuangan oeranakat daerah	Tahun	1								
			%	100	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : - Dana yang tersedia	Rp	229.999.495,00	
							Output : - JJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5		
Outcome : - Persentase fasilitas dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja							%	100			
2							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Input : - Dana yang tersedia	Rp	95.692.310,00	
	Output : - Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Dokumen	1								
Outcome : - Persentase fasilitas dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100									
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : - Dana yang tersedia	Rp	116.874.971,00							
		Output : - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1							
Outcome : - Persentase fasilitas dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100									
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Input : - Dana yang tersedia	Rp	249.999.990							
		Output : - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan	3							

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET
Uraian	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
						Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Outcome : - Persentase fasilitas administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	
					6 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Outcome : - Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Rp Dokumen %	171.355.024,00 1 100	
					7 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Outcome : - persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD	Rp Orang %	493.309.300,00 70 100	
					8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Outcome : - persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD	Rp Paket %	144.998.757,00 75 100	
					9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Outcome : - persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD	Rp paket %	299.302.162,00 90 100	
					10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Outcome : - Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Rp Paket %	322.000.000,00 1.000 100	
					11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Outcome : - Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Rp Paket %	291.421.769,00 100 100	

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET
Uraian	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
					12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Outcome : - persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD	Rp Dokumen %	99.242.730,00 2 100	
					13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Outcome : - persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD	Rp Laporan %	1.287.370.706,00 3 100	
					14 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Outcome : - Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Rp Dokumen %	506.628.020,00 1 100	
					15 Pengadaan Mebel	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Outcome : - persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD operasional perkantoran	Rp Unit %	108.819.250,00 15 100	
					16 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Outcome : - Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Rp Unit %	200.000.000,00 1 100	
					17 Pengadaan Sarana dan Sarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Outcome : - persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD	Rp Unit %	1.746.302.421,00 20 100	
					18 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Outcome : - Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan oprasional perkantoran	Rp Laporan %	180.000.000,00 1 100	
					19 Penyediaan Jasa	Input : - Dana yang tersedia	Rp	389.988.400,00	

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET
Uraian	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Outcome : - Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Laporan %	12 100	
					20 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Outcome : - Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Rp Laporan %	133.223.763,00 3 100	
					21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Outcome : - Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Rp Unit %	648.849.432,00 9 100	
					22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Outcome : - Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Rp Unit %	106.096.600,00 9 100	
					23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Outcome : - Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Rp Unit %	465.134.999,00 12 100	
					24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Outcome : - Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Rp Unit %	354.110.000,00 70 100	
				2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Input : - Dana yang tersedia	Rp	299.483.753,00	

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET	
Uraian	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Indikator Kinerja		Satuan		Rencana
						6	7			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
						Output : - Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Outcome : - Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi	BKAD %	11 100		
					2 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Outcome : - persentase Kerja Sama yang terfasilitasi	Rp Dokumen %	299.999.780,00 2 100		
				3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Outcome : - jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp Dokumen %	436.141.380,00 11 100		
					2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Outcome : - Persentase jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Rp Dokumen %	303.875.495 10 100		
					3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Outcome : - Persentase Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Rp Dokumen %	1.555.236.837,00 1 100		
					4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Outcome : - Persentase Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Rp Orang %	632.652.478,00 40 100		
					5 Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah	Rp Laporan	74.639.506,00 1		

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET
Uraian	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
						Desa Outcome : - Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	%	100	
					6 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Outcome : - Persentase Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Rp Dokumen %	521.595.540,00 1 100	
					7 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Outcome : - Persentase Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Rp Dokumen %	949.999.084,00 1 100	
					8 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun Outcome : - Jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp Dokumen %	113.439.356,00 1 100	
					9 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Outcome : - jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp Desa %	249.999.845,00 8 100	
					10 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Outcome : - jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp Dokumen %	134.359.145,00 11 100	
				4. PROGRAM PEMBERDAYAAN	1 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat	Input : - Dana yang Tersedia	Rp	164.999.810,00	

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET
Uraian	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
				LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Hukum Adat	Output : - Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Outcome : - Persentase Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa terfasilitasi	Dokumen %	1 100	
					2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Input : - Dana yang Tersedia Output : - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Outcome : - Persentase Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa terfasilitasi	Rp Lembaga %	299.998.623,00 1 100	
					3 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Input : - Dana yang Tersedia Output : - Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Outcome : - Persentase Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa terfasilitasi	Rp unit %	350.690.061,00 1 100	
					4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Input : - Dana yang Tersedia Output : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Outcome : - Persentase Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa terfasilitasi	Rp Dokumen %	9.215.984.237,00 1 100	
					5 Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Input : - Dana yang Tersedia Output : - Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Outcome : - Persentase Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa terfasilitasi	Rp Laporan %	299.999.540,00 1 100	
					6 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Input : - Dana yang Tersedia Output : - jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Outcome : - Persentase Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa terfasilitasi	Rp Laporan %	279.999.965,00 1 100	
					7 fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp Dokumen	1.700.000.000,00 1	

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET
Uraian	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
						Outcome : - Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa terfasilitasi	%	100	
					8 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Input : - Dana yang Tersedia Output : - Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Outcome : - Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa terfasilitasi	Rp Keluarga %	150.000.000 1 100	
					9 fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Input : - Dana yang tersedia Output : - Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Outcome : - Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa terfasilitasi	Rp Keluarga %	200.000.000,00 1 100	



BENGKALIS, Januari 2024
 PE. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ISMAIL, MP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NTP. 19680605 198909 1 002