

**RENCANA AKSI PROGRAM KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan																		
						TRIMULAN I				TRIMULAN II				TRIMULAN III				TRIMULAN IV				Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun		Ket.
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya profesionalitas pemerintah desa	Jumlah Desa Status Desa Mandiri	PROGRAM PEBUATAN DESA	Persentase rumah desa yang dididirikan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Perencanaan, pengesahan, pengkajian, dan perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Pengkajian, dan Perubahan Status Desa	9 Desa	49.491.900,00	100%	49.491.900,00	100%	49.491.900,00	100%	49.491.900,00	100%	49.491.900,00	100%	49.491.900,00	9 Desa	197.967.600,00					
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Perentase Perencanaan Administrasi Desa yang dilaksanakan	100,00%	1.095.634.900	100,00%	1.095.634.900	100,00%	1.095.634.900	100,00%	1.095.634.900	100,00%	1.095.634.900	100,00%	1.095.634.900	9 Dokumen	4382.539.600					
				Fasilitas penyediaan sarana administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	9 Dokumen	109.823.500,00		109.823.500,00		109.823.500,00		109.823.500,00		109.823.500,00		109.823.500,00	9 Dokumen	415.204.000,00					
				Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan produk hukum	10 Dokumen	62.500.000,00		62.500.000,00		62.500.000,00		62.500.000,00		62.500.000,00		62.500.000,00	10 Dokumen	250.000.000,00					
				Fasilitas Penyusunan Perencanaan pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan desa	2 Dokumen	25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00					
				Fasilitas Pengembangan Keuangan Desa	Jumlah perangkat desa jumlah Desa yang terfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	136 Desa	321.347.000,00		321.347.000,00		321.347.000,00		321.347.000,00		321.347.000,00		321.347.000,00	136 Desa	1.289.388.000,00					
				Pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	124.750.250,00		124.750.250,00		124.750.250,00		124.750.250,00		124.750.250,00		124.750.250,00	40 Orang	499.001.000,00					
				Fasilitas Penyelenggaraan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Masyarakat Desa	1 Laporan	27.097.500		27.097.500		27.097.500		27.097.500		27.097.500		27.097.500	1 Laporan	108.980.000,00					
				Sulau dan Penguatan Peranan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Sulau dan Penguatan Peranan Desa	8 Dokumen	146.620.025,00		146.620.025,00		146.620.025,00		146.620.025,00		146.620.025,00		146.620.025,00	8 Dokumen	586.480.100,00					

No	Tuduan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Sasaran				Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun	KRL					
						TRWULAN I		TRWULAN II				TRWULAN III		TRWULAN IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Kegiatan Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Fasilitas, Pengabdian Sosial dan Penyelenggaraan Kegiatan	1 Laporan	222.546.500,00	222.546.500,00	222.546.500,00	222.546.500,00	222.546.500,00	222.546.500,00	222.546.500,00	222.546.500,00	1 Laporan	820.186.000,00
				Pelaksanaan PPK/PPM di Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang diserahkan	126 Dokumen	28.860.125,00	28.860.125,00	28.860.125,00	28.860.125,00	28.860.125,00	28.860.125,00	28.860.125,00	510 dokumen	116.446.500,00	
				Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Desa	Jumlah Desa yang teridentifikasi kemudian ditunjuk sebagai desa percontohan	136 Desa	33.590.000,00	33.590.000,00	33.590.000,00	33.590.000,00	33.590.000,00	33.590.000,00	33.590.000,00	136 Desa	134.960.000,00	
			Kontribusi Indeks Pembangunan Manusia	Indikator Pembangunan Manusia	Indikator Pembangunan Manusia	100%	3.406.357.150	3.406.357.150	3.406.357.150	3.406.357.150	3.406.357.150	3.406.357.150	3.406.357.150	100%	11.428.428.600	
				Pelaksanaan Pengembangan Desa	Menyusun perencanaan pembangunan desa	136 Desa	3.231.269.150,00	3.231.269.150,00	3.231.269.150,00	3.231.269.150,00	3.231.269.150,00	3.231.269.150,00	3.231.269.150,00	136 Desa	12.828.076.600,00	
				Pelaksanaan Pengembangan Desa	Pelaksanaan Pengembangan Desa	1 Laporan	84.185.000	84.185.000	84.185.000	84.185.000	84.185.000	84.185.000	84.185.000	1 Laporan	388.660.000,00	
				Pelaksanaan Pengembangan Desa	Pelaksanaan Pengembangan Desa	1 Laporan	27.618.000	27.618.000	27.618.000	27.618.000	27.618.000	27.618.000	27.618.000	1 Laporan	118.477.000,00	
				Pelaksanaan Pengembangan Desa	Pelaksanaan Pengembangan Desa	22 Dokumen	19.920.000	19.920.000	19.920.000	19.920.000	19.920.000	19.920.000	19.920.000	22 Dokumen	79.680.000,00	

No	Tajuk	Mazmur	Indikator Mazmur	Program dan kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan (berpasi)	Target Setiap Program dan Kegiatan berdasarkan												Konten (Majlis pada Akhir Tahun)	Ket.
						TRIMESTER I			TRIMESTER II			TRIMESTER III			TRIMESTER IV				
						Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			

No	Tujuan	Sumber	Indikator Sumber	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)	Target Kinerja Program dan Kinerja Pendidikan												Mn.		
						TRIMULANA I			TRIMULANA II			TRIMULANA III			TRIMULANA IV				Kendali Kinerja pada Akhir Tahun	
						Target	Rp	%	Target	Rp	%	Target	Rp	%	Target	Rp	%		Target	Rp
1						100%	483.840.500	100%	493.840.500	100%	483.840.500	100%	493.840.500	100%	1.000.000.000					
2						100%	33.840.500.000	100%	33.840.500.000	100%	33.840.500.000	100%	33.840.500.000	100%	1.000.000.000					
3						100%	493.840.500	100%	493.840.500	100%	493.840.500	100%	493.840.500	100%	1.000.000.000					
4						100%	33.840.500.000	100%	33.840.500.000	100%	33.840.500.000	100%	33.840.500.000	100%	1.000.000.000					
5						100%	101.200.000	100%	101.200.000	100%	101.200.000	100%	101.200.000	100%	201.000.000,00					
6						100%	37.077.250	100%	37.077.250	100%	37.077.250	100%	37.077.250	100%	148.289.000					
7						100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	164.887.300,00					
8						100%	3.250.439.264	100%	3.250.439.264	100%	3.250.439.264	100%	3.250.439.264	100%	13.001.741.085					
9						100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	164.887.300,00					
10						100%	101.200.000	100%	101.200.000	100%	101.200.000	100%	101.200.000	100%	201.000.000,00					
11						100%	37.077.250	100%	37.077.250	100%	37.077.250	100%	37.077.250	100%	148.289.000					
12						100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	164.887.300,00					
13						100%	3.250.439.264	100%	3.250.439.264	100%	3.250.439.264	100%	3.250.439.264	100%	13.001.741.085					
14						100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	164.887.300,00					
15						100%	101.200.000	100%	101.200.000	100%	101.200.000	100%	101.200.000	100%	201.000.000,00					
16						100%	37.077.250	100%	37.077.250	100%	37.077.250	100%	37.077.250	100%	148.289.000					
17						100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	164.887.300,00					
18						100%	3.250.439.264	100%	3.250.439.264	100%	3.250.439.264	100%	3.250.439.264	100%	13.001.741.085					
19						100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	42.221.825,00	100%	164.887.300,00					
20						100%	101.200.000	100%	101.200.000	100%	101.200.000	100%	101.200.000	100%	201.000.000,00					
21						100%	37.077.250	100%	37.077.250	100%	37.077.250	100%	37.077.250	100%	148.289.000					

No	Tajuk	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)	Target Kinerja Program dan Kinerja Berjalan																		
						TRIMULAN I				TRIMULAN II				TRIMULAN III				TRIMULAN IV				Kondisi Kinerja Akhir Tahun		Ket.
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1				Penelitian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Pengetahuan dan Keterampilan dalam 1 Tahun	37 Orang/bulan	1.772.018,974			37 Orang/bulan	1.772.018,974			37 Orang/bulan	1.772.018,974			37 Orang/bulan	1.772.018,974	30 bulan	7.088.002.885			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan ASN Tahun 2020	Jumlah laporan dan dokumen yang dibuat ASN dan laporan hasil koordinasi/penyusunan laporan kegiatan ASN Tahun 2020	1 Laporan	22.332.000			1 Laporan	22.332.000			1 Laporan	22.332.000			1 Laporan	22.332.000	30 bulan	83.328.000			
				Coordinate dan penyusunan Laporan/penelitian/Thematic/penelitian SKPD	Jumlah laporan keuangan Subsektor/Thematic/ Laporan Occasional Laporan kegiatan Kelembagaan Subsektor/Thematic/penelitian SKPD	3 Laporan	36.430.750			3 Laporan	36.430.750			3 Laporan	36.430.750			3 Laporan	36.430.750	30 bulan	1.057.720.000			
				Pengembangan Ruang Milik Daerah SKPD	Jumlah orang yang memiliki Bimbingan Teknis/mentoring/ Pendukung/ Pendukung/ Pendukung	8 orang	38.070.000,00			8 orang	38.070.000			8 orang	38.070.000			8 orang	38.070.000	30 bulan	154.080.000,00			
				Bimbingan teknis/penelitian/Thematic/penelitian/Thematic/penelitian SKPD	Jumlah orang yang memiliki Bimbingan Teknis/mentoring/ Pendukung/ Pendukung/ Pendukung	70 orang	59.263.500			70 orang	59.263.500			70 orang	59.263.500			70 orang	59.263.500	30 bulan	237.054.000			
				Penyediaan Komponen modalitas Uraian/Perencanaan/kegiatan/kegiatan	Jumlah paket komponen modalitas Uraian/Perencanaan/kegiatan/kegiatan yang disediakan	22 Paket	37.408.700			22 Paket	37.408.700			22 Paket	37.408.700			22 Paket	37.408.700	30 bulan	1.402.964.000			
				Penyediaan Perantara dan Penyelenggara Kantor	Jumlah paket/tenaga dan/atau/tenaga yang disediakan	30 Lembar	74.997.625			30 Lembar	74.997.625			30 Lembar	74.997.625			30 Lembar	74.997.625	30 bulan	295.590.500			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan																
						TRIMULANA I			TRIMULANA II			TRIMULANA III			TRIMULANA IV			Kendali Kinerja pada Akhir Tahun		Krit.		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dibutuhkan	6 Paket	37.500.000		37.500.000		37.500.000		37.500.000		37.500.000		6 Paket	150.000.000,00				
				Penyediaan barang kebersihan Kantor	Jumlah Paket Barang Cestor dan Pembersihan yang Dibutuhkan dalam 1 tahun	14 Paket	37.099.500		37.099.500		37.099.500		37.099.500		37.099.500		14 Paket	140.998.000				
				Penyediaan Bahan Sasaran dan Peningkatan Perawatan Ruang-ruangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Keutuhan Peningkatan Perawatan Ruang-ruangan 2 kali	7 Dokumen	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		2 Dokumen	100.124.000				
				Penyediaan program yang terkoordinasi dan komulatif SPPT	Unit Kerja dan Komunitas yang terkoordinasi dan komulatif SPPT sebanyak 1 tahun	1 Laporan	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		1 Laporan	750.240.000				
				Dukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Dokumen Dokumen pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPPT	1 Dokumen	80.952.500		80.952.500		80.952.500		80.952.500		80.952.500		1 Dokumen	500.210.000				
				Pengalokasian Gedung Kantor Baru	Merakit Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang direncanakan	3 Unit	137.500.000		137.500.000		137.500.000		137.500.000		137.500.000		3 Unit	500.000.000				
				Pengalokasian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibutuhkan	1 Unit	12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		1 Unit	50.000.000				
				Pengalokasian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibutuhkan	21 Unit	75.630.500		75.630.500		75.630.500		75.630.500		75.630.500		21 Unit	302.822.000				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan) (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan																
						TRIMAWAN I				TRIMAWAN II				TRIMAWAN III				TRIMAWAN IV				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				Pengadaan Jasa Surti Minyak	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surti Minyak/Keputusan 1 tahun	11 Laporan	26.232.500	26.232.500	26.232.500	26.232.500	26.232.500	26.232.500	26.232.500	26.232.500	26.232.500	26.232.500	26.232.500	26.232.500	11 Laporan	316.390.000		
				Pengadaan Jasa Surti Minyak Sumbur Daya dan Listrik	Jumlah laporan Pengadaan Jasa Surti Minyak/Keputusan	11 Laporan	89.510.500	89.510.500	89.510.500	89.510.500	89.510.500	89.510.500	89.510.500	89.510.500	89.510.500	89.510.500	89.510.500	89.510.500	11 Laporan	338.042.000		
				Pengadaan Jasa Perbaikan, Biaya Perawatan dan Biaya Kondisi Persewaan Truk atau kendaraan dan lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surti Minyak/Keputusan	3 Laporan	32.008.600	32.008.600	32.008.600	32.008.600	32.008.600	32.008.600	32.008.600	32.008.600	32.008.600	32.008.600	32.008.600	32.008.600	3 Laporan	123.345.500		
				Pengadaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan dan Biaya Kondisi Persewaan Truk atau kendaraan dan lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surti Minyak/Keputusan	9 unit	100.001.200	100.001.200	100.001.200	100.001.200	100.001.200	100.001.200	100.001.200	100.001.200	100.001.200	100.001.200	100.001.200	100.001.200	9 unit	420.005.000		
				Pengadaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan dan Biaya Kondisi Persewaan Truk atau kendaraan dan lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surti Minyak/Keputusan	9 unit	12.700.000	22.700.000	22.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	9 unit	50.800.000.00		
				Pengadaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan dan Biaya Kondisi Persewaan Truk atau kendaraan dan lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surti Minyak/Keputusan	3 unit	118.700.250	118.700.250	118.700.250	118.700.250	118.700.250	118.700.250	118.700.250	118.700.250	118.700.250	118.700.250	118.700.250	118.700.250	3 unit	466.401.000		
				Pembelian/Perbaikan dan Perawatan gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surti Minyak/Keputusan	1 unit	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	1 unit	240.000.000		
				Pembelian/Perbaikan dan Perawatan gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surti Minyak/Keputusan	1 tahun	70.130.000	70.130.000	70.130.000	70.130.000	70.130.000	70.130.000	70.130.000	70.130.000	70.130.000	70.130.000	70.130.000	70.130.000	1 tahun	286.520.000		



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU
 DINAS PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Bengkulu, Januari 2023
 Kepala Dinas Pembudayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkulu
Paul H. ISMAIL, MP
 PEMANG UJUKA LUDA
 NIP./5906051989091002