

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8		
2	13									6,507,121,422				5,193,284,062
2	13	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		100%	2,807,121,422	DAU		Nilai SAKIP	3,079,056,261
2	13	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Belu	Lancarnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,426,905,696			Lancarnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,426,905,696
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Atambua	Jumlah orangYang menerima gaji dan tunjangan ASN	2,336,905,696	DAU		Jumlah orangYang menerima gaji dan tunjangan ASN	2,336,905,696
2	13	01	2	02	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Atambua	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	90,000,000	DAU-BHP		Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	90,000,000
2	13	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Lancarnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	125,815,726			Lancarnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	200,000,000
2	13	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Atambua	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5,147,550	Dana Bagi Hasil		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5,000,000
2	13	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Atambua	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25,668,176	Dana Bagi Hasil		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25,000,000
2	13	01	2	06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Atambua	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25,000,000	DAU		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50,000,000
2	13	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Atambua	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	45,000,000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	40,000,000
2	13	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Atambua	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000	PAD		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000
2	13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi dan Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,000,000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,000,000
2	13	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Belu	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34,400,000			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,000,000
2	13	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Atambua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	PAD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000
2	13	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Atambua	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	26,400,000	DAU		Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	20,000,000
2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Atambua	TersedianyaJumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	3,000,000	DAU		TersedianyaJumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	35,000,000
2	13	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	200,000,000			Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	229,150,565

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	13	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan		Atambua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dielihaar dan dibayarkan pajakny	191,500,000	PAD,DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dielihaar dan dibayarkan pajakny	199,150,565
2	13	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Atambua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3,500,000	PAD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5,000,000
2	13	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Atambua	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5,000,000	PAD	Rehab Pagar Stasiun Ahli TTG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25,000,000
2	13	01	2	09		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	75,000,000
2	13	01	2	08	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab, Provinsi, Keluar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25,000,000
2	13	01	2	08	02	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Desa, Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	-			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	50,000,000
2	13	01	2	13		Penataan Organisasi			Lancarnya Penataan Organisasi	20,000,000			Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	88,000,000
2	13	01	2	13	04	Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Desa, Kecamatan	Jumlah DokumenMonitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20,000,000	PAD		Jumlah DokumenMonitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	88,000,000
2	13	02				PROGRAM PENATAAN DESA	Pemekaran Desa			3,000,000,000				865,552,429
2	13	02	2	01		Penyelenggaraan Penataan Desa			Terwujudnya Penataan Desa	3,000,000,000			Terwujudnya Penataan Desa	865,552,429
2	13	02	2	01	01	Pembentukan, Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa		Desa, Kecamatan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa	3,000,000,000	PAD		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa	865,552,429
2	14	02				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Terbentuknya Kawasan Perdesaan Berbasis SDA			250,000,000			Terbentuknya Kawasan Perdesaan Berbasis SDA	300,000,000
2	14	02				Fasilitasi Kerjasama Antar Desa			Terwujudnya Kerja Sama antar Desa	250,000,000			Terwujudnya Kerja Sama antar Desa	300,000,000
2	14	02				Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten / Kota		Desa, Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten / Kota	-			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten / Kota	300,000,000
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Bumdes Aktif			160,000,000			Prosentase Bumdes Aktif	475,175,372

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	13	04	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	160,000,000				475,175,372
2	13	04	2	01	03	Fasiltasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Desa, Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10,000,000	PAD		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10,000,000
2	13	04	2	01	04	Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa		Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	20,000,000	PAD		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	57,175,372
2	13	04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	PAD		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	45,000,000
2	13	04	2	01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Desa, Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	10,000,000	PAD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	70,000,000
2	13	04	2	01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Desa, Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	50,000,000	PAD		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	120,000,000
2	13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa		Desa, Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	50,000,000	PAD		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	73,000,000
2	13	04	2	01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Desa	JumlahDokumen Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10,000,000	DAU		JumlahDokumen Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	50,000,000
2	13	04	2	01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan		Desa, Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	10,000,000	PAD		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	50,000,000
2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Strata Posyandu		Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta	290,000,000			Prosentase Strata Posyandu	473,500,000
2	13	05	2	01		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			Meningkatnya 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	290,000,000				473,500,000

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
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		Desa, Kecamatan, Provinsi	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	270,000,000	PAD,DAU,BHP		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	350,000,000
2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Desa, Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10,000,000	PAD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	73,500,000
2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Atambua,Provinsi dan Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10,000,000	BHP		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50,000,000
2	13	05	2	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Atambua,Provinsi dan Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10,000,000	BHP		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	50,000,000

Atambua, 25 Januari 2023
Kepala Dinas PMD Kabupaten Belu

Januaria Nona Alo,S.IP
Pembina Utama Muda
Nip.19670120 198803 2 012

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1. Program Kegiatan disesuaikan dengan lampiran permendagri 13 tahun 2006
3. Misi RPJPD dan Arah Pembangunan untuk setiap program disesuaikan dengan RPJPD

