LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN I

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Jend.Ahmad Yani Nomor 01 Benteng , Email pmdslyr@gmail.com
Kode Pos 92812 Sulawesi Selatan

LAPORAN

MONITORONG DAN EVALUASI KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TRIWULAN I

==========

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntable hasilnya, serta ada keberlanjutan aktifitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi maka keberhasilan, dampak dan permasalahan pelaksanaan kegiatan dapat diketahui.

Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyaraakt dan Desa, berfokus pada apa yang telah dilakukan sampai triwulan I untuk 6 (Enam) Program dengan 11 (kegiatan) dan 43 Sub Kegiatan.

Monitornig dan Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar mutlak dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan dapat terlaksana sampai Triwulan I Tahun 2023 sesuai yang direncanakan. Hasil-hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Hal yang sangat penting pula bahwa Monitoring dan Evaluasi kegiatan akan menjadi bahan dalam mengukur kinerja yang didalamnya terkait kebijakan, peningkatan kemampuan pegawai dan pengalokasian anggaran yang tepat.

2. Dasar Pelaksanaan

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nmor 53);

c. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
e. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);
f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 900/42/I/2023/BPKPD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023;
g. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

3. Maksud dan Tujuan

a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2023.
b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja bertujuan untuk :
    1. Melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama triwulan I
    2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksaaan kegiatan.
    3. Menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 untuk Triwulan I (bulan Januari – Maret).

B. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

1. SEKRETARIAT

Capaian Kinerja pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan I dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN I (JANUARI-MARET) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.102.400	1 Dokumen	Rp. 860.000	78,01%	1 Dokumen	78,01%
2	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA –SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	RP.1,505,000	65.43%	1 Dokumen	100%
3	Koordinasi & Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	-	0
4	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100%
5	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	0	0
6	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.300..000	2 Laporan	0	0	1 Laporan	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	2 Laporan	0	0	2 Laporan	100%
8	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Rp. 1,814.220.000	20 Orang /Bulan	Rp.291.094.971	14,34%	3 Bulan	14,4%
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	RP. 3.450.000	1 Dokumen	0	0	-	0
10	Koirdinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RP.3. 000.000	1 Dokumen	0	0	-	0
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	-	0
12	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	1 Laporan	0	0	-	0
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.29.822.000	1 Paket	Rp.3.492.000	11,71 %	-	11,71
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 7.625.000	1 Paket	Rp.3.005.000	39.41 %	-	39.41
15	Penyediaan Bahan Cetakan & Penggandaan	Rp. 8.050.000	1 Paket	Rp.1.212.000	15,06%	-	15.06

16	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.750.000	1Paket	0	0	-	0
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 4.847.000	1 Laporan	0	0	-	0
18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Rp. 300.020.000	1 Laporan	Rp.70.406.629	23,47%	-	23,47
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp.56.680.000	2 Unit Motor	0	0	-	0
20	Pengadaan Meubel	Rp. 1.451.000	1 Paket (Meja Komputer	0	0	-	0
21	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Rp. 23.740.000	1 Unit Laptop, 1 Unti Printer	0	0	-	0
22	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 15.182.000	Kulkas, sound Sistem, Handy Talky	0	0	-	0
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Rp. 65.167.500	1 Laporan	Rp.16.202.160	24,86%	-	24,86
24	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 119.769.00	1 Laporan	Rp.400.000	0,33%	-	13
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 33.630.000	1 Unit	Rp.5.400.000	16,06 %	-	16,06
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.18.200.000	7 Unit	Rp.3.810.000	20,93%	-	20,93
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 10.440.000	15 Unit	Rp.1.905.000	18,25%	-	18,25
TOTAL		Rp. 2.748.070.600		Rp. 399.292.760	14,52%		23%

Berdasarkan table 1 di atas, maka realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk di Sekretariat sampai Triwulan I sebesar 23 %. Dari hasil monitoring beberapa sub kegiatan capaian kinerjanya sudah mencapai 100% seperti penyusunan Dokumen Perencanaan (RKA, DPA, Renja) dan Dokumen Capaian Kinerja seprerti LAKIP, LPPD dan LKPJ Tahun 2022 dan sub kegiatan lainnya capaiannya sebesar 25 % bahkan ada yang capainnya dibawah 25 % . Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kinerja yang dilaksanakan ditemukan berbagai masalah terkait pencairan dana kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan adanya ketidakcermatan bagi pelaksana teknis kegiatan dalam menyesuaikan rencana aksi kegiatan dengan proses pencairan anggaran, sehingga ada kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di triwulan I namun pada kenyataanya tidak terealisasi.. Seperti Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang perencanaannya akan di laksanakan tapi terkendala adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait Pengadaan Kendaraan Dinas yang dikonversi ke Motor Listrik sehingga pelaksanaannya menunggu kejelasan kesesuain spesifikasi yang tercantum APBD pokok 2023.

2. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Capaian Kinerja pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan I dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN I (JANUARI-MARET) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Rp. 5.759.000	8 Desa	0	0	-	0
2	Fasilitasi PenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa	Rp. 30.028.000	Dokumen (10 Desa)	0	0	-	0
3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp. 17.720.000	3 Produk Hukum Desa	Rp.3.690.000	20,82%	3 Produk Hukum	100%
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 116.731.000	Dokumen (16 Desa)	Rp.4.959.200	4,25%	-	0
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 5.000.000	16 Orang	0	0	-	0
6	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 35.150.000	45 Orang	0	0	-	0
7	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 24.733.000	40 Lembaga	0	0	-	0
8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp. 672.485.800	1 Dokumen (10 Desa)	0	0	-	0
TOTAL		Rp. 907.606.800		Rp. 8.649.200	0,95%		0,13%

Berdasarkan table 2 di atas, maka realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk Bidang Bina Pemerintahan Desa sampai Triwulan I capaian realisasi keuangan 0,95% sedangkan capaian kinerja sebesar 0,13%.Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kinerja sampai pada Triwulan I baru beberapa kegiatan yang terlaksana antara lain fasiltasi Penyusunan Produk Hukum Desa yang capaiannya sudah 100% dan fasilitasi keuangan desa capaiannya masih 25 % sedangkan untuk kegiatan lainnya belum telaksana.

3. Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya.

Capaian Kinerja pada Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan I dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN I (JANUARI-MARET) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	Rp. 123.057.000	Dokumen (15 Desa)	Rp.2.840.000	2,3 %	-	2,3 %
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	Rp. 23.750.000	40 Lembaga	Rp.0	0 %	-	0
3	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)	Rp. 16.070.000	1 Dokumen	Rp. 1.000.000	6,2 %	-	6,2
4	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Desa dalam Kabupaten/kota	Rp. 36.686.000	Dokumen (10 Desa)	Rp. 3.790.000	10,3 %	-	10,3
5	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak ketiga	Rp. 17.526.000	1 Dokumen (5 Desa)	Rp. 0	0 %	-	0
6	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Rp. 20.292.000	1 Dokumen (25 Desa)	Rp.320.000	1,5 %	-	0
7	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat guna	Rp. 21.763.000	1 Laporan (10 Kelompok)	Rp.290.000	0,13 %	-	12
8	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong	Rp. 40.884.800	1 Laporan	Rp.0	0 %	-	0
9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan	Rp. 751.088.900	1 Dokumen	Rp.751.088.900	100 %	-	
		Rp. 1.051.117.700		Rp. 759.328.900	72,24%		3,42 %

Berdasarkan tabel 3 di atas, maka realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan & Sosial Budaya Masyarakat sampai Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 72,24 % sedangkan capaian kinerja sebesar 3,42 %. Dari hasil monitoring dan evaluasi Kinerja untuk kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Des dan Lembaga kerjasana antar Desa capaiannya sebesar 2,3 % karena baru beberapa yang dibina sama halnya dengan kegiatan fasilitasi Penataan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarkatan Desa/Kelurahan dan Masyarakat (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dan Fasiltasi Pengembangan Usaha Ekonomi & Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PAD baru beberapa Desa yang difasiliatsi sedangkan untuk Fasiliatsi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sudah terealisasi 100%. Sedangkan untuk kegiatan lainya belum terlaksana.

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I (JANUARI – MARET) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN I (JANUARI-MARET) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.102.400	1 Dokumen	Rp. 860.000	78,01%	1 Dokumen	78,01%
2	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA –SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	RP.1,505,000	65.43%	1 Dokumen	100%
3	Koordinasi & Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	-	0
4	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100%
5	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA –SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	0	0
6	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.300..000	2 Laporan	0	0	1 Laporan	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	2 Laporan	0	0	2 Laporan	100%
8	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Rp. 1,814.220.000	20 Orang /Bulan	Rp.291.094.971	14,34%	3 Bulan	14,4%
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	RP. 3.450.000	1 Dokumen	0	0	-	0
10	Koirdinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RP.3. 000.000	1 Dokumen	0	0	-	0
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	-	0
12	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	1 Laporan	0	0	-	0
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.29.822.000	1 Paket	Rp.3.492.000	11,71 %	-	11,71%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 7.625.000	1 Paket	Rp.3.005.000	39.41 %	-	39.41%
15	Penyediaan Bahan Cetakan & Penggandaan	Rp. 8.050.000	1 Paket	Rp.1.212.000	15,06%	-	15.06%
16	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.750.000	1Paket	0	0	-	0
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 4.847.000	1 Laporan	0	0	-	0
18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Rp. 300.020.000	1 Laporan	Rp.70.406.629	23,47%	-	23,47%
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp.56.680.000	2 Unit Motor	0	0	-	0
20	Pengadaan Meubel	Rp. 1.451.000	1 Paket (Meja Komputer	0	0	-	0
21	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Rp. 23.740.000	1 Unit Laptop, 1	0	0	-	0

			Unti Printer				
22	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 15.182.000	Kulkas, sound Sistem, Handy Talky	0	0	-	0
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Rp. 65.167.500	1 Laporan	Rp.16.202.160	24,86%	-	24,86%
24	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 119.769.00	1 Laporan	Rp.400.000	0,33%	-	13%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 33.630.000	1 Unit	Rp.5.400.000	16,06 %	-	16,06%
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.18.200.000	7 Unit	Rp.3.810.000	20,93%	-	20,93%
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 10.440.000	15 Unit	Rp.1.905.000	18,25%	-	0
28	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Rp. 5.759.000	8 Desa	0	0	-	0
29	Fasilitasi Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa	Rp. 30.028.000	Dokumen (10 Desa)	0	0	-	0
30	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp. 17.720.000	3 Produk Hukum Desa	Rp.3.690.000	20,82%	3 Produk Hukum	100%
31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 116.731.000	Dokumen (16 Desa)	Rp.4.959.200	4,25%	-	0
32	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 5.000.000	16 Orang	0	0	-	0
33	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 35.150.000	45 Orang	0	0	-	0
34	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 24.733.000	40 Lembaga	0	0	-	0
35	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp. 672.485.800	1 Dokumen (10 Desa)	0	0	-	0
36	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	Rp. 123.057.000	Dokumen (15 Desa)	Rp.2.840.000	2,3 %	-	2,3 %
37	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	Rp. 23.750.000	40 Lembaga	Rp.0	0 %	-	0
38	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)	Rp. 16.070.000	1 Dokumen	Rp. 1.000.000	6,2 %	-	6,2%
39	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Desa dalam Kabupaten/kota	Rp. 36.686.000	Dokumen (10 Desa)	Rp. 3.790.000	10,3 %	-	10,3%
40	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak ketiga	Rp. 17.526.000	1 Dokumen (5 Desa)	Rp. 0	0 %	-	0

41	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Rp. 20.292.000	1 Dokumen (25 Desa)	Rp.320.000	1,5 %	-	0
42	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat guna	Rp. 21.763.000	1 Laporan (10 Kelompok)	Rp.290.000	0,13 %	-	12%
43	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong	Rp. 40.884.800	1 Laporan	Rp.0	0 %	-	0
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan	Rp. 751.088.900	1 Dokumen	Rp.751.088.900	100 %	-	0
JUMLAH		Rp. 4.706.795.100		1.167.270.000	24,8 %		22,02%

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

   Berdasarkan hasil Rapat Monitoring dan evaluasi kinerja maka capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan I sebesar 15, 75 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 22, 08% .dan masih ada beberapa kegiatan yang realisasi Keuangan dan capaian kinerjanya masih 0% pada Triwulan I yang tercantum dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi tahun 2023 sehingga berpengaruh pada serapan anggaran dan realisasi capaian kinerja oleh karena itu hendaknya menjadi perhatian kepala bidang dan kepala Sub Bagian sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan

2. Pemasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai pada triwulan I antara lain :

   - Ketidakcermatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyesuaikan rencana aksi dan perjanjian kinerja Tahun 2023
   - Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan sehingga mengakibatkan rendahnya serapan anggaran dan capaian kinerja
   - Ada satu kegiatan di Sekretaiat yaitu Pengadaan Kendaraan Operasional yang seharusnya dilaksanakan di Trwulan I namun terkendala adanya Surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional yang di Konversi ke Motor Listrik sehingga tidak terlaksana karena adanya keridak sesuaian Spesifikasi yang tercantum dalam APBD Pokok 2023

3. Saran

   Para Kepala Bidang dan Kepala Sub. Bagian selaku Pelaksana Teknis Kegiatan agar menyesuaikan target Capaian dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2023

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan laporan dan dijadikan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan monev selanjutnya.

Benteng, 6 April 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat & Desa

IRWAN BASO, S.STP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19800522 199912 1 003

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TRI WULAN II

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Jend.Ahmad Yani Nomor 01 Benteng , Email pmdslyr@gmail.com
Kode Pos 92812 Sulawesi Selatan

LAPORAN

MONITORONG DAN EVALUASI KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TRIWULAN II

==========

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntable hasilnya, serta ada keberlanjutan aktifitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi maka keberhasilan, dampak dan permasalahan pelaksanaan kegiatan dapat diketahui.

Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyaraakt dan Desa, berfokus pada apa yang telah dilakukan sampai triwulan I untuk 6 (Enam) Program dengan 11 (kegiatan) dan 43 Sub Kegiatan.

Monitornig dan Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar mutlak dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan dapat terlaksana sampai Triwulan I Tahun 2023 sesuai yang direncanakan. Hasil-hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Hal yang sangat penting pula bahwa Monitoring dan Evaluasi kegiatan akan menjadi bahan dalam mengukur kinerja yang didalamnya terkait kebijakan, peningkatan kemampuan pegawai dan pengalokasian anggaran yang tepat.

2. Dasar Pelaksanaan

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nmor 53);

c. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
e. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);
f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 900/42/I/2023/BPKPD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023;
g. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

3. Maksud dan Tujuan

a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2023.
b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja bertujuan untuk :
    1. Melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama triwulan II (bulan April – Juni)
    2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksaaan kegiatan.
    3. Menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 untuk Triwulan II (bulan April - Juni).

B. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

1. SEKRETARIAT

Capaian Kinerja pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan II dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN II (APRIL-JUNI) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.102.400	1 Dokumen	Rp. 860.000	78,01	1 Dokumen	78%
2	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA –SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	Rp. 1.505.000	82,69	1 Dokumen	100%
3.	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100%
4.	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	Rp. 0	0	-	0
5.	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	-	0
6	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.300.000	2 Laporan	0	0	-	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	2 Laporan	0	0	-	0
8	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Rp. 2.021.744.100	20 Orang /Bulan	Rp.954.667.334	52,62	6 Bulan	50%
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	RP. 3.450.000	1 Dokumen	0	0	-	0
10	Koirdinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RP.3. 000.000	1 Dokumen	0	0	-	0
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	-	0
12	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	1 Laporan	0	0	-	0
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.29.822.000	1 Paket	Rp. 4.212.000	14,06	-	36,71%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 7.625.000	1 Paket	Rp.3.005.000	39,41	-	59,41%
15	Penyediaan Bahan Cetakan & Penggandaan	Rp. 8.050.000	1 Paket	Rp. 560.000	15,06%	-	30,06%

16	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.750.000	1Paket	Rp. 3.650.000	63,48	-	65%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 4.847.000	1 Laporan	0	0	-	0
18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Rp. 300.020.000	1 Laporan	Rp. 158.673.804	52,82	-	59,47%
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp.56.680.000	2 Unit Motor	0	0	-	0
20	Pengadaan Meubel	Rp. 1.451.000	1 Paket (Meja Komputer	Rp. 1.451.000	100%	1 Paket (Meja Komputer)	100%
21	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Rp. 23.740.000	1 Unit Laptop, 1 Unti Printer	Rp. 23.109.000	97,34%	-	0
22	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 15.182.000	Kulkas, sound Sistem, Handy Talky	Rp.15.182.000	32,63%	3 Unit (Kulkas), Sound Sistem & Handy Talky	100%
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Rp. 65.167.500	1 Laporan	Rp.32.093.290	49,25%	-	49,86%
24	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 119.769.600	1 Laporan	Rp. 53.055.200	50,07%	-	54%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 33.630.000	1 Unit	Rp.12.325.000	36,65%	-	56,06%
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.18.200.000	7 Unit	Rp. 9.055.000	23.7%	-	50,93%
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 10.440.000	15 Unit	Rp. 1.905.000	17,24	-	18,25%
		Rp. 2.748.070.600		Rp. 1.276.000.628	50,05 %		41,86%

Berdasarkan table 1 di atas, maka realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk Sekretariat sampai Triwulan II sebesar 41,86 % dan realisasi keuangannya sebesar 50,05%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kinerja kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu capain realisasi keuangan dan kinerjanya sebesar 0%, Pengadaan Barang Milik Daerah atau belanja modal antara lain Pengadaan Meuble dan pengdaan Sarana dan Prasaran sudah mencapai 100% sampai pada Triwulan II sedangkan untuk beberapa kegiatan lainnya capainnya rata-rata menghampiri 50% . Permasalahanya tetap sama pada triwulan I yaitu ditemukan berbagai masalah terkait pencairan dana kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan adanya ketidakcermatan bagi pelaksana teknis kegiatan dalam menyesuaikan rencana aksi kegiatan dengan proses pencairan anggaran,

2. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Capaian Kinerja pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan II dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN II (APRIL -JUNI) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Rp. 5.759.000	8 Desa	0	0	-	0
2	Fasilitasi Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa	Rp. 30.028.000	Dokumen (10 Desa)	Rp. 27.482.000	91,52 %		91,7
3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp. 17.720.000	3 Produk Hukum Desa	Rp. 4.832.000	27.27%	3 Produk Hukum	100%
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 116.731.000	Dokumen (16 Desa)	Rp. 18.005.200	11,18%		54,25
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 5.000.000	16 Orang	RP. 420.000	8,40%	-	15%
6	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 35.150.000	45 Orang	0	0	-	0
7	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 24.733.000	40 Lembaga	Rp. 2.229.200	9,01%	-	15%
8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp. 672.485.800	1 Dokumen (10 Desa)	Rp. 71.985.000	10,7%	-	60%
JUMLAH		Rp. 907.606.800		Rp. 124.953.4000	0,13 %		21,85%

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk Bidang Pemerintahan Desa sampai Triwulan II sebesar 21, 85 % dan realisasi keuangan sebesar %.0,13 %. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan ditemukan masih sangat rendahnya serapan anggaran dilihat dari peresentase realisasi keuangannya . Capaian Kinerja sampai pada triwulan II untu kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebesar , Fasilitasi Produk Hukum Desa sebesar 100%, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar, Fasilitasi Penetapan Batas Desa, dan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa sementara dilaksanakan. Dan masih ada kegiatan yang capaiannya masih 0% seperti Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD & Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeintah Desa dan Fasilitasi Tata Wilayah Desa

3. Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya.

Capaian Kinerja pada Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan III dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN II (APRIL-JUNI) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	Rp. 123.057.000	Dokumen (15 Desa)	Rp. 6.500.000	5,76%	-	30,31
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	Rp. 23.750.000	40 Lembaga	0	0	-	0
3	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)	Rp. 16.070.000	1 Dokumen	Rp. 4,130.000	34,93%	-	36,22%
4	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Desa dalam Kabupaten/kota	Rp. 36.686.000	Dokumen (10 Desa)	Rp. 5.613.000	34.93	-	36,
5	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak ketiga	Rp. 17.526.000	1 Dokumen (5 Desa)	Rp. 7.420.000	42,33 %	-	45%
6	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Rp. 20.292.000	1 Dokumen (25 Desa)	Rp.6.643.000	32,74		40%
7	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat guna	Rp. 21.763.000	1 Laporan (10 Kelompok)	Rp. 1.070.000	49,2%	-	22%
8	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong	Rp. 40.884.800	1 Laporan	0	0 %	-	0
9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan	Rp. 1.026.088.900	1 Dokumen	Rp..751.088.900	56,64%		75%
JUMLAH		Rp.1.326.117.700		Rp. 782.464.900	59 %		28,45

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk Bidang Pengembangan Kerjasama, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sampai Triwulan II sebesar 28,45 % dan capaian realisasi keuangannya sebesar 59%. Berdasarkan hasil pelaksanaan Rapat monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Penongkatanmasih ada 2 (Dua) sub kegiatan yang capaian kinerja dan realisasi keuangannya masih 0 % sampai pada triwulan II adalah Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong. hal ini disebabkan karena pelaksana tekhnis kegiatan tidak meyesuaikan rencana aksi kegiatan dengan proses pencairan anggaran sehingga masih ada kegiatan yang tidak terlaksana

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TRIWULAN II (APRIL- JUNI) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN II (APRIL-JUNI) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.102.400	1 Dokumen	Rp. 860.000	78,01	1 Dokumen	78%
2	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA –SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	Rp. 1.505.000	82,69	1 Dokumen	100%
3.	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100%
4.	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	Rp. 0	0	-	0
5.	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	-	0
6	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.300.000	2 Laporan	0	0	-	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	2 Laporan	0	0	-	0
8	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Rp. 2.021.744.100	20 Orang /Bulan	Rp.954.667.334	52,62	6 Bulan	50%
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	RP. 3.450.000	1 Dokumen	0	0	-	0
10	Koirdinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RP.3. 000.000	1 Dokumen	0	0	-	0
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	0	0	-	0
12	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	1 Laporan	0	0	-	0
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.29.822.000	1 Paket	Rp. 4.212.000	14,06	-	36,71%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 7.625.000	1 Paket	Rp.3.005.000	39,41	-	59,41%
15	Penyediaan Bahan Cetakan & Penggandaan	Rp. 8.050.000	1 Paket	Rp. 560.000	15,06%	-	30,06%
16	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.750.000	1Paket	Rp. 3.650.000	63,48	-	65%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 4.847.000	1 Laporan	0	0	-	0
18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Rp. 300.020.000	1 Laporan	158.673.804	52,82	-	59,47%

19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp.56.680.000	2 Unit Motor	0	0	-	0
20	Pengadaan Meubel	Rp. 1.451.000	1 Paket (Meja Komputer	Rp. 1.451.000	100%	1 Paket (Meja Komputer)	100%
21	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Rp. 23.740.000	1 Unit Laptop, 1 Unti Printer	Rp. 23.109.000	97,34%	-	0
22	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 15.182.000	Kulkas, sound Sistem, Handy Talky	Rp.15.182.000	32,63%	3 Unit (Kulkas), Sound Sistem & Handy Talky	100%
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Rp. 65.167.500	1 Laporan	Rp.32.093.290	49,25%	-	49,86%
24	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 119.769.600	1 Laporan	Rp. 53.055.200	50,07%	-	54%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 33.630.000	1 Unit	Rp.12.325.000	36,65%	-	56,06%
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.18.200.000	7 Unit	Rp. 9.055.000	23.7%	-	50,93%
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 10.440.000	15 Unit	Rp. 1.905.000	17,24	-	18,25%
25	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Rp. 5.759.000	8 Desa	0	0	-	0
26	Fasilitasi Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa	Rp. 30.028.000	Dokumen (10 Desa)	Rp. 27.482.000	91,52 %		91,7
27	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp. 17.720.000	3 Produk Hukum Desa	Rp. 4.832.000	27.27%	3 Produk Hukum	50,
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 116.731.000	Dokumen (16 Desa)	Rp. 18.005.200	11,18%		54,25
29	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 5.000.000	16 Orang	RP. 420.000	8,40%	-	15%
30	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 35.150.000	45 Orang	0	0	-	0
31	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 24.733.000	40 Lembaga	Rp. 2.229.200	9,01%	-	15%
32	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp. 672.485.800	1 Dokumen (10 Desa)	Rp. 71.985.000	10,7%	-	60%
33	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	Rp. 123.057.000	Dokumen (15 Desa)	Rp. 3.660.000	0.003%	-	0
34	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	Rp. 23.750.000	40 Lembaga	0	0	-	0

35	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)	Rp. 16.070.000	1 Dokumen	Rp. 4,130.000	34,93%	-	36,22%
36	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Desa dalam Kabupaten/kota	Rp. 36.686.000	Dokumen (10 Desa)	Rp. 5.613.000	34.93	-	36,
37	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak ketiga	Rp. 17.526.000	1 Dokumen (5 Desa)	Rp. 7.420.000	42,33 %	-	45%
39	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Rp. 20.292.000	1 Dokumen (25 Desa)	Rp.6.643.000	32,74		40%
40	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat guna	Rp. 21.763.000	1 Laporan (10 Kelompok)	Rp. 1.070.000	49,2%	-	22%
41	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong	Rp. 40.884.800	1 Laporan	0	0 %	-	0
42	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan	Rp. 1.026.088.900	1 Dokumen	Rp.751.088.900	56,64%		75%
		Rp. 4.981.795.100		2.183.938.928	43,04%		40,55 %

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

   Berdasarkan hasil Rapat Monitoring dan evaluasi kinerja maka capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan II sebesar 40, 55 % dan realisasi anggaran sebesar 43,04 %. dan masih ada beberapa kegiatan yang realisasi Keuangan dan capaian kinerjanya masih 0% pada Triwulan II yang tercantum dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi tahun 2023 sehingga berpengaruh pada serapan anggaran dan realisasi capaian kinerja oleh karena itu hendaknya menjadi perhatian kepala bidang dan kepala Sub Bagian sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan

2. Pemasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai pada triwulan II antara lain :
   - Ketidakcermatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyesuaikan rencana aksi dan perjanjian kinerja Tahun 2023
   - Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan sehingga mengakibatkan rendahnya serapan anggaran dan capaian kinerja
   - Masih sangat rendahnya persentase realisasi keuangan di Bina Pemerintahan Desa sampai pada Triwulan II
3. Saran

   Para Kepala Bidang dan Kepala Sub. Bagian selaku Pelaksana Teknis Kegiatan agar menyesuaikan target Capaian dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2023

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan laporan dan dijadikan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan monev selanjutnya.

Benteng , 5 Juli 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat & Desa

IRWAN BASO, S.STP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP.199004221999221003

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TRI WULAN III

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Jend.Ahmad Yani Nomor 01 Benteng , Email pmdslyr@gmail.com
Kode Pos 92812 Sulawesi Selatan

LAPORAN

MONITORONG DAN EVALUASI KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TRIWULAN III

==========

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntable hasilnya, serta ada keberlanjutan aktifitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi maka keberhasilan, dampak dan permasalahan pelaksanaan kegiatan dapat diketahui.

Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyaraakt dan Desa, berfokus pada apa yang telah dilakukan sampai triwulan I untuk 6 (Enam) Program dengan 11 (kegiatan) dan 43 Sub Kegiatan.

Monitornig dan Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar mutlak dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan dapat terlaksana sampai Triwulan I Tahun 2023 sesuai yang direncanakan. Hasil-hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Hal yang sangat penting pula bahwa Monitoring dan Evaluasi kegiatan akan menjadi bahan dalam mengukur kinerja yang didalamnya terkait kebijakan, peningkatan kemampuan pegawai dan pengalokasian anggaran yang tepat.

2. Dasar Pelaksanaan

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nmor 53);

c. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
e. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);
f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 900/42/I/2023/BPKPD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023;
g. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

3. Maksud dan Tujuan

a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2023.
b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja bertujuan untuk :
    1. Melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama triwulan III
    2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksaaan kegiatan.
    3. Menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 untuk Triwulan III (bulan Juli-September).

B. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

1. SEKRETARIAT

Capaian Kinerja pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan III dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.102.400	1 Dokumen	Rp. 1.102.000	100%	1 Dokumen	100%
2	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA –SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	RP.1.820.000	79,1%	1 Dokumen	100%
3	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Rp. 2.3000.000	1 Dokumen	Rp. 1.014.000	44,08%	1 Dokumen	100%
4	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	RP.1.820.000	79,1%	1 Dokumen	100%
5	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp.2.3000.000	1 Dokumen	Rp. 1.550.000	67,39%	1 Dokumen	80%
6	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.300..000	2 Laporan	Rp. 1.820.000	79,1%	1 Laporan	80%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	2 Laporan	0		-	0
8	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Rp. 1,814.220.000	20 Orang /Bulan	Rp.1,343.170.602	74,04%	9 Bulan	75%
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	RP. 3.450.000	1 Dokumen	Rp. 1.270.000	89,44%	-	75%
10	Koirdinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RP.3. 000.000	1 Dokumen	0	0	-	0
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.2.300.000	1 Dokumen	0	0	-	0
12	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	1 Laporan	0	0	-	0

13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.29.822.000	1 Paket	Rp .15.129.000	50,51 %	-	75 %
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 7.625.000	1 Paket	Rp. 5.135.000	67,34 %	-	75%
15	Penyediaan Bahan Cetakan & Penggandaan	Rp. 8.050.000	1 Paket	Rp. 3.024.000	42,56%	-	75%
16	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.750.000	1Paket	Rp. 4.700.000	81,74%	-	75%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 4.847.000	1 Laporan	0	0	-	0%
18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Rp. 300.020.000	1 Laporan	Rp. 220.842.421	73,51%	-	75%
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp.56.680.000	2 Unit Motor	0	0	-	0
20	Pengadaan Meubel	Rp. 1.451.000	1 Paket (Meja Komputer	Rp. 1.451.000	100%	1 Paket (Meja Komputer	100%
21	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Rp. 23.740.000	1 Unit Laptop, 1 Unti Printer	Rp. 23.109.000	100%	1 Unit Laptop, 1 Unti Printer	100%
22	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 15.182.000	Kulkas, sound Sistem, Handy Talky	Rp. 15.182.000	100%	Kulkas, sound Sistem, Handy Talky	100%
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Rp. 65.167.500	1 Laporan	Rp. 45.664.950	70,7%		75 %
24	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 119.769.000	1 Laporan	Rp. 70.673.600	66,69%		75%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 33.630.000	1 Unit	Rp.28,495,000	84,73%	-	757%
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.18.200.000	7 Unit	Rp. 13,731.000	75,44%	-	75%
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 10.440.000	15 Unit	Rp. 3.684.000	33,34%	-	33,25%
JUMLAH		Rp. 2.748.070.600		Rp. 1.804.387.973	70,74%		71,01%

Berdasarkan table 1 di atas, maka realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk Sekretariat sampai Triwulan III sebesar 71,01 % dan realisasi keuangannya sebesar 70,74%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kinerja yang dilaksanakan sub kegiatan pengadaan kendaraan operasional atau lapangan belum terlaksana karena anggarannya dialihkan ke APBD Perubahan Tahun 2023 sehingga capaiannya masih0 % dan sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu belum tereaslisasi dikarenakan kurangnya kelengkapan data atau dokumen yang menjadi syarat untuk pencairan realisasi. Dan untuk kegiatan lainnya rata – rata realisasinya sebesar 75 % Permasalahanya tetap sama pada triwulan sebelumnya yaitu ditemukannya berbagai masalah terkait pencairan dana kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan adanya ketidakcermatan bagi pelaksana teknis kegiatan dalam menyesuaikan rencana aksi kegiatan dengan proses pencairan anggaran, sehingga ada kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di triwulan III namun pada kenyataanya direalisasikan.

2. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Capaian Kinerja pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan I dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Rp. 5.759.000	8 Desa	0	0	-	62,5 %
2	Fasilitasi Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa	Rp. 30.028.000	Dokumen (10 Desa)	Rp. 27.482.000	91,52%	-	75 %
3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp. 17.720.000	3 Produk Hukum Desa	Rp.14.430.000	54,16%	-	71,46%
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 116.731.000	Dokumen (16 Desa)	Rp. 83.415.200	71,46 %	-	84,25%
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 5.000.000	16 Orang	Rp.420.000	8,4 %	-	15 %
6	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 35.150.000	45 Orang	0	0	-	0
7	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 24.733.000	40 Lembaga	Rp. 15.729.200	63,6%	-	75%
8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp. 672.485.800	1 Dokumen (10 Desa)	Rp.395.897.200	48,16%	-	7,95%
		Rp. 907.606.800		Rp. 537.374.000	59,20%		34,56%

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk Bidang Bina Pemerintahan Desa sampai Triwulan III sebesar 34,56 % dan realisasi keuangan sebesar 59,20%. Dari hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih ada beberapa kegiatan capaian realisasinya diantaranya Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa karena padatnya kegiatan sehingga kegiatan tersebut belum terlaksana. Untuk kegiatan lainya diantaranya Fasilitasi pemerintahan Desa mencapai 75 % , Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sudah beberapa desa yang difasilitasi untuk pencairan tahap 3 (tiga) dan untuk Kelurahan Fasilitasi Evaluasi Perekembangan Desa serta Lomba Desa telah melakukan pembinaan dan penilaian desa desa lokus untuk wilayah kecamatan kepulauan dan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Peningkatan Kapasitas belum dilaksanakan karena padatnya kegiatan yang sangat mendesak .

3. Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya.

Capaian Kinerja pada Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan III dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN I (JULI - SEPTEMBER) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	Rp. 123.057.000	Dokumen (15 Desa)	Rp. 71,507.200	63,32%	-	60,31%
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	Rp. 23.750.000	40 Lembaga	Rp.20.550.000	86,53%	-	75%
3	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)	Rp. 16.070.000	1 Dokumen	Rp. 10.924.200	67,98%	-	71,22%
4	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Desa dalam Kabupaten/kota	Rp. 36.686.000	Dokumen (10 Desa)	Rp. 4.350,000	11,86%	-	58,33%
5	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak ketiga	Rp. 17.526.000	1 Dokumen (5 Desa)	Rp. 7.420.000	42,33%	-	45%
6	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Rp. 20.292.000	1 Dokumen (25 Desa)	Rp. 14,132.200	69,64%	-	70%
7	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat guna	Rp. 21.763.000	1 Laporan (10 Kelompok)	1.070.000	4,92%	-	22
8	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong	Rp. 40.884.800	1 Laporan	0	0	-	0
9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan	Rp. 1.026.088.900	1 Dokumen	Rp.909.098.900	68,55%	-	85%
		Rp. 1.326.117.700		Rp.1.079.052.500	81,36%		53 %

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk Bidang Bina Pengembangan Kerjasama, Kelembagaan, Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat sampai Triwulan III sebesar 53 % dan realisasi keuangan sebesar 81,36%. Dari pelakasanaan monitoring dan evaluasi sub kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat capaiannya masih 0 % disebabkan oleh padatnya kegiatan sehingga sampai pada triwulan III belum terlaksana. Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa mencapai 60,32% , Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong sampai pada triwulan III baru beberapa desa yang difasilitasi sehingga capaiannya sebesar 58,33%.Hal ini disebabkan adanya ketidakcermatan bagi pelaksana teknis kegiatan dalam menyesuaikan rencana aksi kegiatan dengan proses pencairan anggaran, sehingga ada kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di triwulan III tapi tidak terealisasi.

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.102.400	1 Dokumen	Rp. 1.102.000	100%	1 Dokumen	100%
2	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA –SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	RP.1.820.000	79,1%	1 Dokumen	100%
3	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Rp. 2.3000.000	1 Dokumen	Rp. 1.014.000	44,08%	1 Dokumen	100%
4	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 2.300.000	1 Dokumen	RP.1.820.000	79,1%	1 Dokumen	100%
5	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp.2.3000.000	1 Dokumen	Rp. 1.550.000	67,39%	1 Dokumen	80%
6	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.300..000	2 Laporan	Rp. 1.820.000	79,1%	1 Laporan	80%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	2 Laporan	0		-	0
8	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Rp. 1,814.220.000	20 Orang /Bulan	Rp.1,343.170.602	74,04%	9 Bulan	75%
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	RP. 3.450.000	1 Dokumen	Rp. 1.270.000	89,44%	-	75%
10	Koirdinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RP.3. 000.000	1 Dokumen	0	0	-	0
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.2.300.000	1 Dokumen	0	0	-	0
12	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	1 Laporan	0	0	-	0
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.29.822.000	1 Paket	Rp .15.129.000	50,51 %	-	75 %
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 7.625.000	1 Paket	Rp. 5.135.000	67,34 %	-	75%
15	Penyediaan Bahan Cetakan & Penggandaan	Rp. 8.050.000	1 Paket	Rp. 3.024.000	42,56%	-	75%
16	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.750.000	1Paket	Rp. 4.700.000	81,74%	-	75%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 4.847.000	1 Laporan	0	0	-	0%
18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Rp. 300.020.000	1 Laporan	Rp. 220.842.421	73,51%	-	75%

19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp.56.680.000	2 Unit Motor	0	0	-	0
20	Pengadaan Meubel	Rp. 1.451.000	1 Paket (Meja Komputer	Rp. 1.451.000	100%	1 Paket (Meja Komputer	100%
21	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Rp. 23.740.000	1 Unit Laptop, 1 Unti Printer	Rp. 23.109.000	100%	1 Unit Laptop, 1 Unti Printer	100%
22	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 15.182.000	Kulkas, sound Sistem, Handy Talky	Rp. 15.182.000	100%	Kulkas, sound Sistem, Handy Talky	100%
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Rp. 65.167.500	1 Laporan	Rp. 45.664.950	70,7%		75 %
24	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 119.769.000	1 Laporan	Rp. 70.673.600	66,69%		75%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 33.630.000	1 Unit	Rp.28,495,000	84,73%	-	757%
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.18.200.000	7 Unit	Rp. 13,731.000	75,44%	-	75%
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 10.440.000	15 Unit	Rp. 3.684.000	33,34%	-	33,25%
28	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Rp. 5.759.000	8 Desa	0	0	-	0,
29	Fasilitasi Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa	Rp. 30.028.000	Dokumen (10 Desa)	Rp. 27.482.000	91,52%	-	91,7 %
30	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp. 17.720.000	3 Produk Hukum Desa	Rp.14.430.000	54,16%	-	71,46%
31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 116.731.000	Dokumen (16 Desa)	Rp. 83.415.200	71,46 %	-	84,25%
32	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 5.000.000	16 Orang	Rp.420.000	8,4 %	-	15
33	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 35.150.000	45 Orang	0	0	-	0
34	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 24.733.000	40 Lembaga	Rp. 15.729.200	63,6%	-	75
35	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	Rp. 123.057.000	Dokumen (15 Desa)	Rp. 71,507.200	63,32%	-	60,31%
36	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	Rp. 23.750.000	40 Lembaga	Rp.20.550.000	86,53%	-	75%
37	Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Rp. 16.070.000	1 Dokumen	Rp. 10.924.200	67,98%	-	71,22%

	((RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat)						
38	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Desa dalam Kabupaten/kota	Rp. 36.686.000	Dokumen (10 Desa)	Rp. 4.350,000	11,86%	-	58,33%
39	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak ketiga	Rp. 17.526.000	1 Dokumen (5 Desa)	Rp. 7.420.000	42,33%	-	45%
40	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Rp. 20.292.000	1 Dokumen (25 Desa)	Rp. 14,132.200	69,64%	-	70%
41	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat guna	Rp. 21.763.000	1 Laporan (10 Kelompok)	1.070.000	4,92%	-	22
42	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong	Rp. 40.884.800	1 Laporan	0	0	-	0
43	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan	Rp. 1.026.088.900	1 Dokumen	Rp.909.098.900	68,55%	-	85%
JUMLAH		Rp.4.981.795.100		Rp. 3.380.814.473	66,63		75,53

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

   Berdasarkan hasil Rapat Monitoring dan evaluasi kinerja maka capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan III sebesar 66,63% dan realisasi anggaran sebesar 75,53%. Berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi diharapkan kepada para pelaksna teknis agar lebih memperhatikan progress dari kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi tahun 2023 .

2. Pemasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai pada triwulan III antara lain :
   - Ketidakcermatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyesuaikan rencana aksi dan perjanjian kinerja Tahun 2023
   - Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan sehingga mengakibatkan rendahnya serapan anggaran dan capaian kinerja
   - Dari hasil monitoring & Evaluasi yang dilaksanakan sampai pada Triwulan III masih ada Sub Kegiatan yang belum terlaksana baik disekretariat maupun di bidang

3. Saran

   Para Kepala Bidang dan Kepala Sub. Bagian selaku Pelaksana Teknis Kegiatan agar menyesuaikan target Capaian dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2023

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan laporan dan dijadikan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan monev selanjutnya.

Benteng , 5 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat & Desa

IRWAN BASO, S.STP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19900422 199922 1003

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TRI WULAN IV

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Jend.Ahmad Yani Nomor 01 Benteng , Email pmdslyr@gmail.com
Kode Pos 92812 Sulawesi Selatan

LAPORAN

MONITORONG DAN EVALUASI KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TRIWULAN IV

==========

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntable hasilnya, serta ada keberlanjutan aktifitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi maka keberhasilan, dampak dan permasalahan pelaksanaan kegiatan dapat diketahui.

Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyaraakt dan Desa, berfokus pada apa yang telah dilakukan sampai triwulan I untuk 6 (Enam) Program dengan 11 (kegiatan) dan 43 Sub Kegiatan.

Monitornig dan Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar mutlak dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan dapat terlaksana sampai Triwulan I Tahun 2023 sesuai yang direncanakan. Hasil-hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Hal yang sangat penting pula bahwa Monitoring dan Evaluasi kegiatan akan menjadi bahan dalam mengukur kinerja yang didalamnya terkait kebijakan, peningkatan kemampuan pegawai dan pengalokasian anggaran yang tepat.

2. Dasar Pelaksanaan

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nmor 53);

c. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
e. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);
f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 900/42/I/2023/BPKPD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023;
g. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

3. Maksud dan Tujuan

a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.
b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja bertujuan untuk :
    1. Melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama triwulan IV (Oktober – Desember)
    2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksaaan kegiatan.
    3. Menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 untuk Triwulan IV(bulan Oktober-Desember).

B. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

1. SEKRETARIAT

Capaian Kinerja pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan IV dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 1

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN III (OKTOBER-DESEMBER) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.102.400	1 Dokumen	Rp.1.102.400	100%	2 Dokumen	100%
2	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA –SKPD	Rp. 1.820.000	1 Dokumen	Rp.1.820.000	100%	1 Dokumen	100%
3	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Rp. 1.820.000	1 Dokumen	Rp. 1.820.000	100%	1 Dokumen	100%
4	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 1.820.000	1 Dokumen	Rp. 1.820.000	100 %	1 Dokumen	100%
5	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 1.820.000	1 Dokumen	Rp. 1.820,000	100%	1 Dokumen	100%
6	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.820.000	2 Laporan	Rp. 1.820.000	100%	1 Laporan	100%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	2 Laporan	Rp. 2.300.000	100%	2 Laporan	100%
8	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Rp. 1,814.220.000	20 Orang /Bulan	Rp.1.758.164.851	96,89 %	12 Bulan	100%
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	RP. 1.420.000	1 Dokumen	Rp.1.270.00	89,44%	1 Dokumen	100%
10	Koirdinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RP.2. 000.000	1 Dokumen	Rp. 1.872.000	93,60%	1 Dokumen	100%
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 1.820.000	1 Dokumen	Rp. 1.550.000	85,16	1 Dokumen	100%
12	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	1 Laporan	Rp. 2.300.000	100%	1 Laporan	100%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.29.925.000	1 Paket	Rp .29.767.000	99,38 %	1 Paket	100%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 7.625.000	1 Paket	Rp. 7.545.000	98,95%	1Paket	100%
15	Penyediaan Bahan Cetakan & Penggandaan	Rp. 7.106.000	1 Paket	Rp.4.998.000	70,33%	1 Laporan	100%

16	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.750.000	1Paket	Rp. 5.726.000	99,58%	1 Laporan	100%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 1.897.000	1 Laporan	Rp. 1.897.000	100%	1 Laporan	100%
18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Rp. 300.020.000	1 Laporan	Rp. 78.742.460	26,25%	1 Laporan	100%
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp.24.680.000	1 Unit Motor	Rp.22.680.000	91,90%	1 Unit Motor	100%
20	Pengadaan Meubel	Rp. 1.451.000	1 Paket (Meja Komputer	Rp. 1,451.000	100%	1 Buah Meja Komputer	100%
21	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Rp. 23.109.000	1 Unit Laptop, 1 Unti Printer	Rp. 23.109.000	100%	3 Unit	100%
22	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 46.532.000	Kulkas, sound Sistem, Handy Talky	Rp. 31.300.000	67,26%	3 Unit	100%
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Rp. 65.167.500	1 Laporan	Rp. 59.149.110	90,76%	1 Laporan	100%
24	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 105.969.000	1 Laporan	Rp. 105.710.400	99,76%	1 Laporan	100%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 33.630.000	1 Unit	Rp.33.616.000	99,96%	1 Unit	100%
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.38.200.000	7 Unit	Rp. 38.188.000	99.97%	7 Unit	100%
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 11.050.000	15 Unit	Rp.7.579.000	68,59%	15 unit	73.25%
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Rp 13,870.000	1 Unit	Rp. 13.842.000	99,79	1 Unit	100%
JUMLAH		Rp. 2,550.671.500		Rp.2.478.983642	97,19%		98,19%

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk Sekretariat sampai Triwulan IV sebesar 98,19% dan realisasi keuangan sebesar 97,19% . Hasil monitoring dan evaluasi di triwulan IV semua sub kegiatan telah terealisasi dan rata- rata mencapai target.

2. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Capaian Kinerja pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan IV dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN IV (OKTOBER- DESEMBER) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Rp. 5.759.000	8 Desa	Rp.5.629.200	97,75%	8 Desa	100%
2	Fasilitasi Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa	Rp. 30.028.000	Dokumen (10 Desa)	Rp.29.923.000	99,65 %	1 Dokumen	100%
3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp. 17.720.000	3 Produk Hukum Desa	Rp. 17.660.000	99,66 %	3 Produk Hukum Desa	100 %
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 116.731.000	Dokumen (16 Desa)	Rp. 116,325.200	99,65 %	1 Dokumen	100%
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 5.000.000	16 Orang	Rp. 4.940.000	98,80 %	16 Orang	100%
6	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 35.150.000	45 Orang	Rp. 35.150.000	100%	45 Orang	100%
7	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 24.733.000	5 Desa	Rp. 23.813.000	96,28%	5 Desa	100%
8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp. 672.485.800	1 Dokumen (10 Desa)	Rp.614.721.600	91,41%	1 Dokumen (10 Desa)	100%
JUMLAH		Rp. 907.606.800		Rp.828.709.200	91,30 %		100%

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk Bidang Bina Pemerintahan Desa sampai Triwulan IV sebesar 100 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 91,30%. Dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi menggambarkan semua realisasi dari sub kegiatan mencapai target.

3. Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya.

Capaian Kinerja pada Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan IV dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN IV(OKTOBER-DESEMBER 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	Rp. 112.932.000	Dokumen (15 Desa)	Rp. 102.501.200	90,76%	1 Dokumen	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)	Rp. 23.750.000	40 Lembaga	Rp. 20.950.000	88,21%	40LKD	100%
3	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)	Rp. 16.070.000	1 Dokumen	Rp. 13.774.200	85.71%	1 Dokumen	100%
4	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Desa dalam Kabupaten/kota	Rp. 36.686.000	Dokumen (10 Desa)	Rp. 27.238,000	74,25%	1 Dokumen, (10 Desa)	90,33%
5	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak ketiga	Rp. 17.526.000	1 Dokumen	Rp. 15.077.000	86,03%	1 Dokumen	94 %
6	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Rp. 20.292.000	1 Dokumen (25 Desa)	Rp.17.952.200	88,47%	1 Dokumen	95 %
7	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat guna	Rp. 21.763.000	1 Laporan (10 Kelompok)	Rp. 12.466.400	88,47%	1 Dokumen	85%
8	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong	Rp. 40.884.800	1 Laporan	RP.37.786.800	92,42%	1 Dokumen	100%
9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan	Rp.1.326.088.900	1 Dokumen	Rp.1.322.036.900	99,69%	1 Dokumen	100%
JUMLAH		RP. 1.615.992.700		Rp, 1.570.214.100	97,16%		98,03%

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk Bidang Pengembangan Kerjasama , Kelembagaan, Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat sampai Triwulan IV sebesar 96,03 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 98,16 %. Dilihat dari persentase capaian kinerja dan keuangan menggambarkan bahwa pencapaian realisasi sangat memadai.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

   Berdasarkan hasil Rapat Monitoring dan evaluasi kinerja maka capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan IV sebesar 96.03 % dan realisasi anggaran sebesar 97,16 %. Dari hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilihat dari persentase pencapaian anggaran kinerja yang sudah sangat memadai.

2. Pemasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai pada triwulan IV antara lain :
   - Dari hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai serapan anggaran dan capaian kinerja berjalan dengan baik dan mencapai target meskipun dengan anggaran yang terbatas.
   -

3. Saran

   Para Kepala Bidang dan Kepala Sub. Bagian selaku Pelaksana Teknis Kegiatan agar mempersiapkan semua dokumen pertanggungjawaban dengan baik dan lengkap guna menghadapi pemeriksaan oleh pihak – pihak yang berwenang

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan laporan dan dijadikan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan monev selanjutnya.

Benteng , 4 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat & Desa

IRWAN BASO, S.STP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19900422 199922 1003

REKAPITULASI REALISASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Sub Kegiatan	TARGET		EVALUASI TRIWULAN III (OKTOBER-DESEMBER) 2023			
				Keuangan		KINERJA	
		ANGGARAN	KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.102.400	1 Dokumen	Rp.1.102.400	100%	2 Dokumen	100%
2	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA –SKPD	Rp. 1.820.000	1 Dokumen	Rp.1.820.000	100%	1 Dokumen	100%
3	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Rp. 1.820.000	1 Dokumen	Rp. 1.820.000	100%	1 Dokumen	100%
4	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 1.820.000	1 Dokumen	Rp. 1.820.000	100 %	1 Dokumen	100%
5	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 1.820.000	1 Dokumen	Rp. 1.820,000	100%	1 Dokumen	100%
4	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.820.000	2 Laporan	Rp. 1.820.000	100%	1 Laporan	100%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	2 Laporan	Rp. 2.300.000	100%	2 Laporan	100%
6	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Rp. 1,814.220.000	20 Orang /Bulan	Rp.1.758.164.851	96,89 %	12 Bulan	100%
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	RP. 1.420.000	1 Dokumen	Rp.1.270.00	89,44%	1 Dokumen	100%
8	Koirdinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RP.2. 000.000	1 Dokumen	Rp. 1.872.000	93,60%	1 Dokumen	100%
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 1.820.000	1 Dokumen	Rp. 1.550.000	85,16	1 Dokumen	100%
9	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 2.300.000	1 Laporan	Rp. 2.300.000	100%	1 Laporan	100%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.29.925.000	1 Paket	Rp .29.767.000	99,38 %	1 Paket	100%
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 7.625.000	1 Paket	Rp. 7.545.000	98,95%	1Paket	100%
12	Penyediaan Bahan Cetakan & Penggandaan	Rp. 7.106.000	1 Paket	Rp.4.998.000	70,33%	1 Laporan	100%
13	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.750.000	1Paket	Rp. 5.726.000	99,58%	1 Laporan	100%
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 1.897.000	1 Laporan	Rp. 1.897.000	100%	1 Laporan	100%
15	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Rp. 300.020.000	1 Laporan	Rp. 78.742.460	26,25%	1 Laporan	100%

16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp.24.680.000	1 Unit Motor	Rp.22.680.000	91,90%	1 Unit Motor	100%
17	Pengadaan Meubel	Rp. 1.451.000	1 Paket (Meja Komputer	Rp. 1,451.000	100%	1 Buah Meja Komputer	100%
18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Rp. 300.020.000	1 Laporan	Rp. 78.742.460	26,25%	1 Laporan	100%
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp.24.680.000	1 Unit Motor	Rp.22.680.000	91,90%	1 Unit Motor	100%
20	Pengadaan Meubel	Rp. 1.451.000	1 Paket (Meja Komputer	Rp. 1,451.000	100%	1 Buah Meja Komputer	100%
21	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Rp. 23.109.000	1 Unit Laptop, 1 Unti Printer	Rp. 23.109.000	100%	3 Unit	100%
22	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 46.532.000	Kulkas, sound Sistem, Handy Talky	Rp. 31.300.000	67,26%	3 Unit	100%
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Rp. 65.167.500	1 Laporan	Rp. 59.149.110	90,76%	1 Laporan	100%
24	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 105.969.000	1 Laporan	Rp. 105.710.400	99,76%	1 Laporan	100%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 33.630.000	1 Unit	Rp.33.616.000	99,96%	1 Unit	100%
26.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Rp. 5.759.000	8 Desa	Rp.5.629.200	97,75%	8 Desa	100%
27	Fasilitasi Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa	Rp. 30.028.000	Dokumen (10 Desa)	Rp.29.923.000	99,65 %	1 Dokumen	100%
28	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp. 17.720.000	3 Produk Hukum Desa	Rp. 17.660.000	99,66 %	3 Produk Hukum Desa	100 %
29	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 116.731.000	Dokumen (16 Desa)	Rp. 116,325.200	99,65 %	1 Dokumen	100%
30	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 5.000.000	16 Orang	Rp. 4.940.000	98,80 %	16 Orang	100%
31	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 35.150.000	45 Orang	Rp. 35.150.000	100%	45 Orang	100%
32	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 24.733.000	5 Desa	Rp. 23.813.000	96,28%	5 Desa	100%
33	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp. 672.485.800	1 Dokumen (10 Desa)	Rp.614.721.600	91,41%	1 Dokumen (10 Desa)	100%
34	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	Rp. 112.932.000	Dokumen (15	Rp. 102.501.200	90,76%	1 Dokumen	100%

			Desa)				
35	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	Rp. 23.750.000	40 Lembaga	Rp. 20.950.000	88,21%	40LKD	100%
36	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)	Rp. 16.070.000	1 Dokumen	Rp. 13.774.200	85.71%	1 Dokumen	100%
37	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Desa dalam Kabupaten/kota	Rp. 36.686.000	Dokumen (10 Desa)	Rp. 27.238,000	74,25%	1 Dokumen, (10 Desa)	90,33%
38	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak ketiga	Rp. 17.526.000	1 Dokumen	Rp. 15.077.000	86,03%	1 Dokumen	94 %
39	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Rp. 20.292.000	1 Dokumen (25 Desa)	Rp.17.952.200	88,47%	1 Dokumen	95 %
41	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat guna	Rp. 21.763.000	1 Laporan (10 Kelompok)	Rp. 12.466.400	88,47%	1 Dokumen	85%
42	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong	Rp. 40.884.800	1 Laporan	RP.37.786.800	92,42%	1 Dokumen	100%
43	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan	Rp.1.326.088.900	1 Dokumen	Rp.1.322.036.900	99,69%	1 Dokumen	100%
		Rp. 5.074.271.000		Rp. 4.896.929.542	99.,51		99,67%

Benteng, 4 Januari 2024

KEPALA DINAS,

IRWAN BASO, S.STP
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19800422 199912