

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Pulang Pisau

2023-04-17

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	98	99	3.477.809.933	99.2	4.187.809.933	100	4.007.809.933	98.5	11.673.429.799	Sekretaris
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan (Dengan Satuan:Persen)	80	85	25.000.000	90	30.000.000	95	30.000.000	95	85.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	9	40.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	12	45.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:Persen)	82,22	85	1.864.809.933	90	1.874.809.933	95	1.874.809.933	95	5.614.429.799	Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	17	25	1.844.809.933	25	1.844.809.933	25	1.844.809.933	25	5.534.429.799	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	10.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	16	40.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Persen)	86,65	90	165.000.000	95	245.000.000	98	285.000.000	98	695.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	40.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	6	170.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	10	2	40.000.000	2	60.000.000	3	70.000.000	17	170.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	3	5	85.000.000	6	125.000.000	7	145.000.000	17	355.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum (Dengan Satuan:Persen)	90.71	92	585.776.000	95	639.776.000	98	714.776.000	98	1.940.328.000	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Aset

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	15.776.000	1	15.776.000	1	17.776.000	3	49.328.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	40.000.000	36	100.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	17.000.000	12	17.000.000	12	20.000.000	36	54.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	115.000.000	12	125.000.000	12	135.000.000	36	375.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Paket)	12	12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	36	96.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	356.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	36	1.206.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan BMD (Dengan Satuan:Persen)	80	85	250.000.000	90	750.000.000	95	400.000.000	95	1.400.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Aset
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	7	5	50.000.000	5	500.000.000	5	75.000.000	15	625.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	3	50.000.000	3	50.000.000	2	25.000.000	8	125.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Aset
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	10	3	50.000.000	3	50.000.000	4	50.000.000	17	150.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	250.000.000	3	500.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Aset
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)	83,65	85	387.224.000	90	427.224.000	95	437.224.000	95	1.251.672.000	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Aset
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	96.500.000	12	116.500.000	12	126.500.000	36	339.500.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	13	13	275.724.000	13	295.724.000	13	295.724.000	39	867.172.000	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Aset
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan BMD (Dengan Satuan:Persen)	88,04	90	200.000.000	93	221.000.000	98	266.000.000	98	687.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Aset

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	41.000.000	1	51.000.000	1	61.000.000	3	153.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	9	9	100.000.000	9	120.000.000	9	120.000.000	27	340.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	10	15.000.000	10	15.000.000	10	30.000.000	30	60.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Aset
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	44.000.000	1	35.000.000	1	55.000.000	3	134.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Aset
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri (Dengan Satuan:persen)	99.65	99.75	206.000.000	99.85	236.000.000	99.95	266.000.000	100	708.000.000	Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa/Kelurahan & Pelayanan Sosial Dasar
		Prosentase Capaian Kinerja program administrasi pemerintahan desa, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam & TTG (Dengan Satuan:persen)	99.65	99.75		99.85		99.95		99.95		Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa/Kelurahan & Pelayanan Sosial Dasar
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Prosentase Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:persen)	99,78	99,80	206.000.000	99,85	236.000.000	99,90	266.000.000	99,90	708.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Alfina Nuril Qisma, S.IP)
		Prosentase jumlah fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:persen)	40.27	50		65		80		80		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Eko Setiawan Pradana, S.Sos)
		jumlah Dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dengan Satuan:Persen)	46.71	60		70		80		80		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Hanung Pranowo Widagdo, SE)
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	100.000.000	5	110.000.000	6	120.000.000	15	330.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Alfina Nuril Qisma, S.IP)
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	56.000.000	8	66.000.000	8	76.000.000	24	198.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Eko Setiawan Pradana, S.Sos)
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	50.000.000	8	60.000.000	8	70.000.000	24	180.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Hanung Pranowo Widagdo, SE)
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Capaian Kinerja program administrasi pemerintahan desa, Bidang Pemerintahan Desa & Kelurahan (Dengan Satuan:persen)	94,16	95	2.226.000.000	96	2.891.000.000	97	3.111.000.000	97	8.228.000.000	Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa/Kelurahan & Pelayanan Sosial Dasar
		Prosentase Capaian Kinerja program administrasi pemerintahan desa (Dengan Satuan:persen)	94,16	95		96		97		97		Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa/Kelurahan & Pelayanan Sosial Dasar

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Prosentase Capaian Kinerja program administrasi pemerintahan desa, Bidang UEM (Dengan Satuan:persen)	94,16	95		96		97		97		Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa/Kelurahan & Pelayanan Sosial Dasar
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Kegiatan)	77,34	80	2.226.000.000	85	2.891.000.000	90	3.111.000.000	90	8.228.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Eko Setiawan Pradana, S.Sos)
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa (Dengan Satuan:Kegiatan)	33,81	60		75		90		90		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Eko Setiawan Pradana, S.Sos)
		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dengan Satuan:Kegiatan)	96,18	97		97,5		98		98		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rubinsun Nemar, S.Sos)
		Prosentasi Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dengan Satuan:persen)	78,48	80		85		90		90		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rubinsun Nemar, S.Sos)
		Prosentase jumlah Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Dengan Satuan:persen)	81,34	85		90		94		94		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Dengan Satuan:Kegiatan)	98,94	99		99,25		99,50		99,50		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
		Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Kegiatan)	80	80		85		90		90		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
		Jumlah Fasilitas Evaluasi Perkembangan dan pelaksanaan lomba desa tingkat provinsi (Dengan Satuan:Kegiatan)	99,36	99,40		99,50		99,60		99,60		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
		Prosentase Fasilitas Penyusunan Profil Desa (Dengan Satuan:persen)	99,78	99,80		99,85		99,90		99,90		Analisis Kebijakan Ahli Muda(Ahadi Safari, S.STP)
		Prosentase jumlah lembaga ekonomi / BUMDES masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:persen)	96,67	97		97,50		98		98		Analisis Kebijakan Ahli Muda(Ahadi Safari, S.STP)
2.13.04.2.01.01	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Kegiatan)	8	8	65.000.000	8	75.000.000	8	105.000.000	24	245.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.04.2.01.02	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	36.000.000	9	46.000.000	10	46.000.000	10	128.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.04.2.01.04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	95	95	1.350.000.000	95	1.350.000.000	95	1.350.000.000	95	4.050.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rubinsun Nemar, S.Sos)
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Dengan Satuan:Orang)	95	350	280.000.000	450	285.000.000	550	285.000.000	650	850.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	150.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	24	550.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Renny Rakhmawati R. Badar S.IP)
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Dengan Satuan:Laporan)	95	40	10.000.000	95	410.000.000	95	510.000.000	95	930.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Laporan)	90	75	15.000.000	80	115.000.000	85	175.000.000	90	305.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	95	95	140.000.000	95	140.000.000	95	150.000.000	95	430.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda(Ahadi Safari, S.STP)
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	100.000.000	18	150.000.000	28	160.000.000	38	410.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rubinsun Nemar, S.Sos)
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	4	2	80.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	6	330.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda(Ahadi Safari, S.STP)
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Capaian Kinerja program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat (Dengan Satuan:persen)	83,07	84	985.000.000	85	1.080.000.000	86	1.160.000.000	86	3.225.000.000	Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa/Kelurahan & Pelayanan Sosial Dasar
		Prosentase Capaian Kinerja program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, Bidang UEM (Dengan Satuan:persen)	83,07	84		85		86		86		Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam & TTG
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 Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat (Dengan Satuan:Kegiatan)	70,58	85	985.000.000	90	1.080.000.000	95	1.160.000.000	95	3.225.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Nooril Harniar Maulida, S.STP)
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dengan Satuan:Kegiatan)	54,99	60		65		70		70		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Nooril Harniar Maulida, S.STP)
		Prosentase Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dengan Satuan:persen)	12,17	30		50		70		70		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Renny Rakhmawati R. Badar S.IP)
		Prosentase jumlah lembaga pelayanan teknologi masyarakat desa yang terbentuk (Dengan Satuan:persen)	32,13	45		65		75		75		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Eko Setiawan Pradana, S.Sos)
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Dengan Satuan:persen)	60	65		70		75		75		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Alfina Nuril Qisma, S.IP)
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan:Kegiatan)	24,66	45		65		75		75		Analisis Kebijakan Ahli Muda (Nooril Harniar Maulida, S.STP)

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dengan Satuan:Dokumen)	6	1	55.000.000	2	75.000.000	3	85.000.000	6	215.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	5	1	100.000.000	2	120.000.000	3	150.000.000	30	370.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	100.000.000	8	150.000.000	8	180.000.000	24	430.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	8	8	130.000.000	8	135.000.000	8	145.000.000	24	410.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	36	1.800.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rio Antonika, S.Pd)
			TOTAL:	6.894.809.933		8.394.809.933		8.544.809.933		23.834.429.799		