

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMADES) Kabupaten Rembang Tahun 2023 setelah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023 berpedoman pada Perbup Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 s.d 2026, Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016 s.d 2021, Renstra Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2021, dan Ranwal RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran , serta perkiraan maju. Selain itu juga di dasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah.

Sesuai harapan kami Rencana Kerja (RENJA) Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah serta demi terciptanya kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Selain itu sangatlah besar harapan kami untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang optimal terutama di urusan Pelayanan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rembang yang lebih baik.

**DAFTAR ISI**

Rembang, 8 September 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang

Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670520 199303 1 010

Halaman

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

* 1. Latar Belakang 1
  2. Landasan Hukum 3
  3. Maksud dan Tujuan 4
  4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINPERMADES KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2022 8

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DINPERMADES Kabupaten Rembang tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
  2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang 43
  3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINPERMADES Kabupaten Rembang 44
  4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 47

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINPERMADES KABUPATEN REMBANG 73

* 1. Telaah Renstra Kemendes (2020-2024) dan Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah (2018-2023) 73
  2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermades Kabupaten Rembang 76
  3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 77

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 82

BAB V. PENUTUP 101

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 DINPERMADES

Kabupaten Rembang ..10

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja dan Keuangan DINPERMADES

Kabupaten Rembang Tahun 2021 29

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermades Kabupaten

Rembang 43

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kabupaten Rembang 48

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Rembang 70

Tabel 3.1 Telaah Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi

Jawa Tengah 74

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan DINPERMADES Tahun 2021-2026 77

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2023 dan

Prakiraan Maju Tahun 2024 83

**DAFTAR GAMBAR**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena di dalam Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Secara hirarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DINPERMADES) Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini dilakukan selain untuk mengakomodir perubahan nomenklatur, juga untuk dapat menerapkan dan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan kepala daerah yang tertuang di dalam penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Renja DINPERMADES disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DINPERMADES Kabupaten Rembang di dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DINPERMADES Kabupaten Rembang.

* 1. **Landasan Hukum**

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMADES) Kabupaten Rembang Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021 Perubahan Atas Perbup Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa;
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja DINPERMADES Kabupaten Rembang tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja DINPERMADES dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2023.

**1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah :

1. menyediakan dokumen rencana teknis DINPERMADES Kabupaten Rembang dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja DINPERMADES Kabupaten Rembang atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur;
3. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.
4. penyesuaian Rencana Kerja DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2023 merupakan langkah adaptasi program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh DINPERMADES Kabupaten Rembang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023.

**1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah :

1. menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik secara terukur;
2. menjamin konsistensi perencanaan teknis DINPERMADES Kabupaten Rembang dengan arahan strategis visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Rembang;
3. memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja DINPERMADES Kabupaten Rembang maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
   1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja DINPERMADES Kabupaten Rembang

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES KABUPATEN REMBANG**

Bab ini berisi tentang evaluasi dan analisis pelaksanaan Renja DINPERMADES tahun 2022 dan capaian Renstra Tahun 2021-2026. Program /kegiatan yang memenuhi ataupun yang tidak memenuhi target kinerja akan dikupas lebih dalam dalam bab ini berikut faktor penyebab serta implikasi terhadap target capaian program DINPERMADES Tahun 2021-2026

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINPERMADES KABUPATEN REMBANG**

Bab ini berisi tentang telaah mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah pada DINPERMADES Kabupaten Rembang

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPERMADES KABUPATEN REMBANG**

Bab ini berisi tentang uraian rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 serta perkiraan maju Tahun 2024 yang tersaji pada bab ini

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA DINPERMADES**

**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021**

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifkasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja DINPERMADES Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinpermades Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2023. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, DINPERMADES Kabupaten Rembang telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator program maupun sasarannya. Adapun Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan capaian Renstra DINPERMADES Kabupaten Rembang sampai dengan Tahun 2021, sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra   
Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Dinpermades Kabupaten Rembang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
|  |  |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 | 01 |  |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **% ketercapaian pelayanan umum** |  | 95% | 90% | 95% | 95% | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **% Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | 95% | 90% | 95% | 85% | 89,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **% pemenuhan pelayanan kepegawaian** |  | 95% | 90% | 95% | 95% | 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
|  |  |  |  |  |  | **% pemenuhan pelayanan keuangan** |  | 95% | 90% | 95% | 95% | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah** | **Nilai Sakip OPD** | 70% | 65% | 70% | 70% | 100 | 70% | 67,17% | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  | **% Informasi yang disampaikan kepublik** | **IKM OPD** | 95% | 90% | 95% | 95% | 100 | 80 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 |  | Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | % Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 3 dok |  | 3 dok | 3 dok | 100 | 80% | 40% |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun | 3 dok |  | 2 dok | 2 dok | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik | 2 info |  | 2 dok | 2 dok | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  | 2 dok | 2 dok | 100 | 1 dok | 1 dok |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun |  |  |  | 1 dok | 1 dok | 100 |  |  |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  | 2 dok | 2 dok | 100 | 2 laporan | 1 laporan |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik |  |  | 2 info | 2 info | 100 |  |  |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik | % Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | 3 dok |  | 3 dok | 3 dok | 100 | 80% | 45% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  |  | 1 dok | 1 dok | 100 | 28 orang | 28 orang |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  | 2 dok | 2 dok | 100 | 1 dok | 1 dok |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 |  | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Dokumen Menejemen yang di kelola dengan baik | % dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik | 4 dok |  | 4 dok | 4 dok | 100 | 80% | 20% |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan sarana dan disiplin pegawai | Jumlah Dokumen Menejemen yang di kelola dengan baik dalam pelayanan kepegawaian |  |  |  | 4 dok | 4 dok | 100 |  |  |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % pemenuhan pelayanan umum | 100% |  | 100% | 100% | 100 | 100% | 40% | 0,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  |  | 100% | 100% | 100 | 1 paket | 1 paket |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan sarana kerja aparatur | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  | 100% | 100% | 100 | 1 paket | 1 paket |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |  |  | 100% | 100% | 100 | 1 paket | 1 paket |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan bahan logistik kantor | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  |  | 100% | 100% | 100 | 1 paket | 1 paket |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  |  | 100% | 100% | 100 | 1 paket | 1 paket |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |  |  | 100% | 100% | 100 | 1 dok | 1 dok |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan Material | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan |  |  | 100% | 100% | 100 | 1 dok | 1 dok |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan Perjalanan Dinas aparatur | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  | 100% | 100% | 100 | 12 laporan | 6 laporan |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 |  | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | % Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran | 100% |  | 100% | 100% | 100 | 100% | 45% | 0,45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 01 | Pelayanan Jasa Surat Menyurat | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  | 100% | 100% | 100 | 1 laporan | 1 laporan |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |  | 100% | 100% | 100 | 12 laporan | 6 laporan |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  | 100% | 100% | 100 | 1 laporan | 1 laporan |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  |  | 100% | 100% | 100 | 12 laporan | 6 laporan |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 |  | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | % BMD dengan kondisi Baik | 2 dok |  | 2 dok | 2 dok | 100 | 80% | 30% |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |  |  | 1 dok | 1 dok | 100 | 18 unit | 5 unit |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik |  |  |  | 1 dok | 1 dok | 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 02 |  |  | **Program Penataan Desa** | **Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik** | **% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 1,7% | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 |  | Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart | % desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa | 258 desa |  | 258 desa | 258 desa | 100 | 1,7% | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi penataan kewenangan desa | Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart |  |  |  | 30 desa | 30 desa | 100 |  |  |  |
| 2 | 13 | 03 |  |  | **Program Peningkatan Kerjasama Desa** | **Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%** | **Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontrbusi terhadap PADes** | 16% | 8% | 16% | 16% | 100 | 41% | 14,2% | 0,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama** | 85% | 100% | 85% | 100% | 117,65 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 03 |  |  | **Program Peningkatan Kerjasama Desa** | **Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%** | **Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontrbusi terhadap PADes** | 16% | 8% | 16% | 16% | 100 | 41% | 14,2% | 0,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama** | 85% | 100% | 85 desa | 100 | 117,65 |  |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 |  | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa | Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang | Persentase bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang | 2 kawasan |  | 2 kawasan | 2 kawasan | 100 | 38% | 75% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang |  |  |  |  |  | 43% | 66% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota | Jumlah MOU/ perjanjian kerjasama yang difasilitasi | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota |  |  | 4 MOU | 4 MOU | 100 | 2 dok | 1 dok |  |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa/kecamatan /kabupaten | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota |  |  | 4 desa | 4 desa | 100 | 5 dok | 2 dok |  |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |  |  | 2 kawasan | 2 kawasan | 100 | 2 dok | 1 dok |  |
| 2 | 13 | 04 |  |  | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | **Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)** | **Persentase Pemerintah Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa berkualitas** | 80% | 100% | 80% | 100% | 125 | 46,3% | 33% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
|  |  |  |  |  |  | **Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel** | **Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola PemDes** | 95% | 100% | 95% | 99,30% | 104,53 | 16% | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata IKM Desa** |  |  |  |  |  | 70 | 0 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 |  | Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Jumlah anggaran desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis) | Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa berkualitas | 19.229.000.000.000 rupiah |  | 19.229.000.000 rupiah | 146.710.453.275 rupiah | 762,96 | 46,3% | 33% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS |  |  |  |  |  | 50% | 26% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase pemerintah desa yang telah menerapkan Standart Pelayanan Minimal Desa |  |  |  |  |  | 1,7% | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase pemerintah desa dengan penatausahaan aset baik |  |  |  |  |  | 55% | 48% |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi antara Dinas, Kecamatan, TPP dan instansi lintas sektoral | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |  |  | 20 kegiatan | 20 kegiatan | 100 | 1 dok | 1 dok |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 02 | Fasilitasi penyusunan produk hukum desa | Jumlah peserta pelatihan penyusunan produk hukum desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa |  |  | 80 orang | 80 orang | 100 | 100 dok | 50 dok |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa | Jumlah peserta pelatihan perencanaan pembangunan partifisipatif | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa |  |  | 80 orang | 80 orang | 100 | 287 dok | 157 dok |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah peserta pelatihan dan monitoring pengelolaan keuangan desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa |  |  | 287 orang | 287 orang | 100 | 200 dok | 100 dok |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Jumlah peserta yang dikirim mengikuti pelatihan/ bimtek | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas |  |  | 60 orang | 60 orang | 100 | 46 orang | 0 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 07 | Evaluasi dan pengawasan peraturan desa | Jumlah anggaran evaluasi dan pengawasan peraturan desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis) | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa |  |  | 574 peraturan desa | 574 peraturan desa | 100 | 287 dok | 150 dok |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan pemilihan, pengangakatan, pemberhentian kepala desa | Jumlah pelaksanaan pilkades antar waktu | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa |  |  | 60 kegiatan | 60 kegiatan | 100 | 5 laporan | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 10 | Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |  |  | 10 kegiatan | 10 kegiatan | 100 | 5 laporan | 0 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 18 | Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan | Terlaksananya kegiatan evaluasi perkembangan desa |  |  |  | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |  |  |  |
| 2 | 13 | 05 |  |  | **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat** | **Persentase Lembaga Desa aktif** | **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif** | 90% | 100% | 90% | 100% | 111,11 | 58% | 51% | 0,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 |  | **Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang 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** | **Jumlah Lembaga Ekonomi Desa aktif** | **% Lembaga Sosial dan Budaya Desa Aktif** | 138 lembaga |  | 138 lembaga | 175 lembaga | 126,81 | 85,6% | 90% |  |
|  |  |  |  |  |  | **Jumlah Bumdesa yang bermitra dengan industri rumahan** | **% Lembaga Ekonomi Desa Aktif** | 24 lembaga |  | 24 lembaga | 24 lembaga | 100 | 20% | 28% |  |
|  |  |  |  |  |  | **Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif** | **Persentase posyantekdes aktif** | 5650 lembaga |  | 5.650 lembaga | 6.198 lembaga | 109,70 | 70% | 35% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 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 sosial budaya desa aktif | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya |  |  | 5.358 lembaga | 5.906 lembaga | 110,23 | 150 lembaga | 82 lembaga |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah | Jumlah lembaga ekonomi desa aktif | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa |  |  | 138 lembaga | 175 lembaga | 126,81 | 1 dok | 1 dok |  |
|  |  |  |  |  |  | jumlah bumdesa yang bermitra denga industri rumahan |  |  | 24 lembaga | 24 lembaga | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai RPJMD 2016-2021/ Perubahan RPJMD 2020-2021 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
| Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6)\*100 |  | 9 | 10=(9/4) |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah TTG yang dimanfaatkan Industri Rumahan Keluarga Miskin | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |  |  | 1 buah | 1 buah | 100 | 1 laporan | 1 laporan |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif dalam mendukung bulan bhakti gotong royong masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat |  |  | 5 lembaga | 5 lembaga | 100 | 1 laporan | 1 laporan |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |  |  | 287 lembaga | 287 lembaga | 100 | 2 dok | 1 dok |  |

*Sumber: Dinpermades Kabupaten Rembang, 2022*

Dari Tabel 2.1 diatas maka pokok-pokok evaluasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 diperoleh hasil realisasi program/kegiatan, dan hasilnya tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Program Administrasi Pemerintahan Desa degan indikator Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel target kinerja 95% dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 99,30%. Dan pada program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator Persentase lembaga desa aktif, target kinerja 90% dan realisasi Tahun 2021 sebesar 100%.
4. Faktor-Faktor yang menyebabkan melebihinya target kinerja program /kegiatan adalah kinerja pemerintah desa yang semakin meningkat dilihat dari penetapan pertanggung jawaban APBDesa secara tepat waktu dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu RT,RW, PKK, Posyandu, LPMD dan BPSPAMS semuanya telah aktif.

Realisasi kinerja dan keuangan DINPERMADES Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Realisasi Kinerja dan Keuangan DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.735.317.000 | 7.500.245.266 |  |
| 2 | 13 | 01 |  |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **% ketercapaian pelayanan umum** | 95% | 95% | 100 | 4.255.342.508 | 4.045.823.985 | 95,08 |
|  |  |  |  |  |  | **% Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur** | 95% | 85% | 89,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **% pemenuhan pelayanan kepegawaian** | 95% | 95% | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **% pemenuhan pelayanan keuangan** | 95% | 95% | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah** | 70% | 70% | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **% Informasi yang disampaikan kepublik** | 95% | 95% | 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 |  | Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 3 dok | 3 dok | 100 | 16.511.593 | 16.307.900 | 98,77 |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun | 2 dok | 2 dok | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik | 2 info | 2 info | 100 |  |  |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 2 dok | 2 dok | 100 | 1.276.593 | 1.203.200 | 94,25 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 1 dok | 1 dok | 100 | 4.540.000 | 4.488.000 | 98,85 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun | 2 dok | 2 dok | 100 | 10.695.000 | 10.616.700 | 99,27 |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik | 2 info | 2 info | 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik | 3 dok | 3 dok | 100 | 3.194.326.000 | 2.999.301.597 | 93,89 |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik | 1 dok | 1 dok | 100 | 3.037.486.000 | 2.842.461.597 | 93,58 |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik | 2 dok | 2 dok | 100 | 156.840.000 | 156.840.000 | 100,00 |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 |  | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Dokumen Menejemen yang di kelola dengan baik | 4 dok | 4 dok | 100 | 20.600.000 | 20.600.000 | 100,00 |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan sarana dan disiplin pegawai | Jumlah Dokumen Menejemen yang di kelola dengan baik dalam pelayanan kepegawaian | 4 dok | 4 dok | 100 | 20.600.000 | 20.600.000 | 100,00 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100 | 160.836.355 | 160.570.437 | 99,83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja | 100% | 100% | 100 | 3.000.000 | 2.970.500 | 99,02 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan sarana kerja aparatur | 100% | 100% | 100 | 21.379.000 | 21.370.000 | 99,96 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor | 100% | 100% | 100 | 3.585.155 | 3.577.325 | 99,78 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan bahan logistik kantor | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor | 100% | 100% | 100 | 27.751.000 | 27.723.000 | 99,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100 | 3.600.000 | 3.600.000 | 100,00 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan Material | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100 | 4.192.200 | 4.191.300 | 99,98 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan Perjalanan Dinas aparatur | 100% | 100% | 100 | 94.329.000 | 94.138.412 | 99,80 |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 |  | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100 | 604.450.000 | 590.596.994 | 97,71 |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 01 | Pelayanan Jasa Surat Menyurat | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100% | 1.020.000 | 1.020.000 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100 | 54.596.000 | 52.627.744 | 96,39 |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100 | 14.700.000 | 14.633.750 | 99,55 |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100 | 534.134.000 | 522.315.500 | 97,79 |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 |  | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | 2 dok | 2 dok | 100 | 258.618.560 | 258.447.057 | 99,93 |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | 1 dok | 1 dok | 100 | 58.618.560 | 58.589.057 | 99,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik | 1 dok | 1 dok | 100 | 200.000.000 | 199.858.000 | 99,93 |
| 2 | 13 | 02 |  |  | **Program Penataan Desa** | **Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik** | 100% | 100% | 100 | 35.250.000 | 35.143.900 | 99,70 |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 |  | Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart | 258 desa | 258 desa | 100 | 35.250.000 | 35.143.900 | 99,70 |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi penataan kewenangan desa | Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart | 30 desa | 30 desa | 100 | 35.250.000 | 35.143.900 | 99,70 |
| 2 | 13 | 03 |  |  | **Program Peningkatan Kerjasama Desa** | **Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%** | 16% | 16% | 100 | 1.935.010.278 | 1.928.037.003 | 99,64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
|  |  |  |  |  |  | **Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama** | 85 desa | 100 desa | 117,65 |  |  |  |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 |  | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa | Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang | 2 kawasan | 2 kawasan | 100 | 1.935.010.278 | 1.928.037.003 | 99,64 |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota | Jumlah MOU/ perjanjian kerjasama yang difasilitasi | 4 MOU | 4 MOU | 100 | 34.721.350 | 34.683.473 | 99,89 |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa/kecamatan /kabupaten | 4 desa | 4 desa | 100 | 1.535.860.475 | 1.528.976.300 | 99,55 |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang | 2 kawasan | 2 kawasan | 100 | 364.428.453 | 364.377.230 | 99,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
| 2 | 13 | 04 |  |  | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | **Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)** | 80% | 100% | 125 | 632.595.000 | 622.686.410 | 98,43 |
|  |  |  |  |  |  | **Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel** | 95% | 99,30% | 104,53 |  |  |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 |  | Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Jumlah anggaran desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis) | 19.229.000.000 rupiah | 146.710.453.275 rupiah | 762,96 | 632.595.000 | 622.686.410 | 98,43 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi antara Dinas, Kecamatan, TPP dan instansi lintas sektoral | 20 kegiatan | 20 kegiatan | 100 | 31.465.000 | 31.451.950 | 99,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 02 | Fasilitasi penyusunan produk hukum desa | Jumlah peserta pelatihan penyusunan produk hukum desa | 80 orang | 80 orang | 100 | 8.050.000 | 7.959.725 | 98,88 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa | Jumlah peserta pelatihan perencanaan pembangunan partifisipatif | 80 orang | 80 orang | 100 | 15.023.000 | 14.611.000 | 97,26 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah peserta pelatihan dan monitoring pengelolaan keuangan desa | 287 orang | 287 orang | 100 | 68.510.000 | 62.398.500 | 91,08 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Jumlah peserta yang dikirim mengikuti pelatihan/ bimtek | 60 orang | 60 orang | 100 | 7.856.000 | 7.665.200 | 97,57 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 07 | Evaluasi dan pengawasan peraturan desa | Jumlah anggaran evaluasi dan pengawasan peraturan desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis) | 574 peraturan desa | 574 peraturan desa | 100 | 390.714.000 | 388.352.635 | 99,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan pemilihan, pengangakatan, pemberhentian kepala desa | Jumlah pelaksanaan pilkades antar waktu | 60 kegiatan | 60 kegiatan | 100 | 10.210.000 | 10.031.500 | 98,25 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 10 | Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | 10 kegiatan | 10 kegiatan | 100 | 89.092.000 | 88.998.100 | 99,89 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 18 | Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan | Terlaksananya kegiatan evaluasi perkembangan desa | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 | 11.675.000 | 11.217.800 | 96,08 |
| 2 | 13 | 05 |  |  | **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat** | **Persentase Lembaga Desa aktif** | 90% | 100% | 111,11 | 877.119.214 | 868.553.968 | 99,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 |  | **Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang 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** | **Jumlah Lembaga Ekonomi Desa aktif** | 138 lembaga | 175 lembaga | 126,81 | 877.119.214 | 868.553.968 | 99,02 |
|  |  |  |  |  |  | **Jumlah Bumdesa yang bermitra dengan industri rumahan** | 24 lembaga | 24 lembaga | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif** | 5.650 lembaga | 6.198 lembaga | 109,70 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
|  |  |  |  |  |  | **Jumlah TTG yang dimanfaatkan Industri Rumahan Keluarga Miskin** | 1 buah | 1 buah | 100 |  |  |  |
| 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 sosial budaya desa aktif | 5.358 lembaga | 5.906 lembaga | 110,23 | 82.739.214 | 78.225.200 | 94,54 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah | Jumlah lembaga ekonomi desa aktif | 138 lembaga | 175 lembaga | 126,81 | 63.000.000 | 62.789.100 | 99,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | | Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 | | |
| Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Capaian Realisasi Kinerja (%) | Anggaran APBD Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian Realisasi Keuangan (%) |
| 1 | | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7= (6/5)\*100 | 8 | 9 | 10= (9/8)\*100 |
|  |  |  |  |  |  | jumlah bumdesa yang bermitra denga industri rumahan | 24 lembaga | 24 lembaga | 100 |  |  |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah TTG yang dimanfaatkan Industri Rumahan Keluarga Miskin | 1 buah | 1 buah | 100 | 51.740.000 | 51.146.734 | 98,85 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif dalam mendukung bulan bhakti gotong royong masyarakat | 5 lembaga | 5 lembaga | 100 | 31.360.000 | 30.678.634 | 97,83 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif | 287 lembaga | 287 lembaga | 100 | 648.280.000 | 645.714.300 | 99,60 |

*Sumber: Dinpermades Kabupaten Rembang, 2022.*

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DINPERMADES Kabupaten Rembang

Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang berdasarkan capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan DINPERMADES**

**Kabupaten Rembang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah** | **Target Renstra Perangkat Daerah** | | | | **Realisasi Capaian** | | **Proyeksi** | | **Catatan Analisis** |
| **Tahun 2020** | **Tahun 2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Renstra 2020-2021** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tujuan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0,67% | 0,68% |  |  | 0,67% | 0,68% |  |  |  |
| 2 | Sasaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Desa dengan Kinerja Baik | 70% | 75% |  |  | 100% | 75% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Renstra 2021-2026** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tujuan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Desa Maju dan Mandiri |  |  | 30,70% | 32,80% |  |  | 30,70% | 32,80% |  |
| 2 | Sasaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa |  |  | 1,20% | 1,30% |  |  | 1,20% | 1,30% |  |
|  | Rata-Rata Skor Kinerja Pemerintah Desa |  |  | 54 | 55 |  |  | 54 | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas capaian sasaran strategis Presentase desa dengan kinerja baik pada Tahun 2020 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% demikian juga akhir renstra pada Tahun 2021 mencapai 75%.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinpermades sampai Tahun 2021 dapat tercapai 75% atau kategori **“memuaskan”.**

* 1. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINPERMADES Kabupaten Rembang**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan DINPERMADES Kabupaten Rembang pada Tahun 2016-2021, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DINPERMADES Kabupaten Rembang. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

* 1. **Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinpermades Kabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Belum semua masyarakat dan desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap manfaat aset milik negara, pengetahuan, teknologi, alat produksi, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber sumber daya keuangan;
2. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
3. Belum optimalnya kesadaran dan upaya bagi masyarakat untuk berwirausaha;
4. Rendahnya keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa.
   1. **Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Dinpermades Kabupaten Rembang, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Dinpermades Kabupaten Rembang, antara lain :

* + 1. **Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinpermades pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan masih dominan di wilayah perdesaan;
2. Sinergitas sektoral pembangunan di desa;
3. Rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;
4. Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) dalam mendukung pembangunan di Desa;
5. Belum optimalnya pelayanan publik di desa;
   * 1. **Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinpermades pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi;
2. Alokasi dana untuk pembangunan Desa yang cukup besar memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan peningkatan kapasitas desa, kerjasama antar desa, pengembangan kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lembaga ekonomi desa.
3. Perkembangan IPTEK semakin memudahkan pemerintah kabupaten untuk melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan dan informasi desa.
   1. **Isu-Isu Strategis**

Berangkat dari telaahan kondisi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang baik dari tantangan dan peluang, maka dirumuskan isu-isu strategis kedepan yaitu:

* + 1. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa

**2.4** **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2023. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rancangan awal diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

**Kabupaten Rembang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 |  |  |  |  | **NON URUSAN** |  |  |  |  | **NON URUSAN** |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 |  |  |  | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | Kab. Rembang |  |  | 18.019.096.000 | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | Kab. Rembang |  |  | 13.274.340.000 |  |
| 2 | 13 | 01 |  |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Rembang | **Nilai Sakip OPD** | 72% | 6.069.096.000 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Rembang | **Nilai Sakip OPD** | 72% | 4.897.870.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **IKM OPD** | 82 |  |  |  | **IKM OPD** | 82 |  |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 |  | **Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kab. Rembang | **% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah** | 85% | 137.300.000 | **Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kab. Rembang | **% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah** | 85% | 53.000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dok | 27.000.000 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dok | 20.000.000 |  | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | 10.500.000 |  | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 06 |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Rembang | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3 laporan | 17.500.000 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dok | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dok | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dok | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 03 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 90.300.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 laporan | 5.000.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kab. Rembang | **% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik** | 85% | 3.515.342.000 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kab. Rembang | **% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik** |  | 3.107.218.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Kab. Rembang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 orang | 3.215.342.000 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Kab. Rembang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 orang | 2.916.098.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 dok | 300.000.000 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 dok | 191.120.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 01 | 2.03 |  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Kab. Rembang | % Dokumen Penatausahaan BMD dengan Kualitas Baik | 85% | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Rembang | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 1 Laporan | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 |  | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | Kab. Rembang | **% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik** | 85% | 209.600.000 | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | Kab. Rembang | **% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik** | 85% | 40.000.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Rembang | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 paket | 35.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | 03 |  |  |  |  |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Rembang | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 2 dok | 20.000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 dok | 174.600.000 |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | 09 |  |  |  |  |  | Pendikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Kab. Rembang | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 10 orang | 20.000.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Rembang | **% pemenuhan pelayanan umum** | 100% | 302.000.000 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Kab. Rembang | **% pemenuhan pelayanan umum** | 100% | 239.683.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Rembang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 10.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Kab. Rembang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 7.500.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kab. Rembang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 paket | 27.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kab. Rembang | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | 20.000.000 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kab. Rembang | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | 26.000.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan bahan logistik kantor | Kab. Rembang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 paket | 56.400.000 | Penyediaan bahan logistik kantor | Kab. Rembang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 paket | 50.000.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Rembang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 15.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Rembang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 12.583.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dok | 3.600.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dok | 3.600.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan Material | Kab. Rembang | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 paket | 20.000.000 | Penyediaan Bahan Material | | Kab. Rembang | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 paket | 20.000.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 150.000.000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 120.000.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Kab. Rembang | % Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur | 85% | 680.000.000 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | Kab. Rembang |  |  | 210.183.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Rembang | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 3 unit | 530.000.000 |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 02 |  |  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Rembang | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 3 unit | 68.253.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Rembang | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 2 unit | 150.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Rembang | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 5 unit | 141.930.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 |  | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | Kab. Rembang | **% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran** | 100% | 754.060.000 | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | Kab. Rembang | **% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran** | 100% | 770.492.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | 2.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | 2.000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 74.600.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 69.480.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 laporan | 16.500.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 laporan | 46.992.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 660.960.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 652.020.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 |  | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | Kab. Rembang | **% BMD dengan kondisi Baik** | 85% | 465.794.000 | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | Kab. Rembang | **% BMD dengan kondisi Baik** | 85% | 477.294.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Rembang | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 19 unit | 65.794.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Kab. Rembang | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 19 unit | 60.794.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 06 |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Kab. Rembang | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 10 unit | 16.500.000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 09 |  |  |  |  |  | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Kab. Rembang | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 200.000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Rembang | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas | 2 unit | 400.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Rembang | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas | | 1 unit | 200.000.000 |  |
| 2 | 13 | 02 |  |  | **Program Penataan Desa** | Kab. Rembang | **% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa** | 2% | 500.000.000 | **Program Penataan Desa** | Kab. Rembang | **% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa** | | 2% | 268.000.000 |  |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 |  | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | Kab. Rembang | % desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa | 2% | 500.000.000 | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | Kab. Rembang | % desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa | | 2% | 268.000.000 |  |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Kab. Rembang | Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya | 14 desa | 150.000.000 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Kab. Rembang | Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya | | 14 desa | 80.000.000 |  |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Kab. Rembang | Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya | 14 desa | 150.000.000 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Kab. Rembang | Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya | | 14 desa | 50.000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 06 | Fasilitasi sarana dan prasarana desa | Kab. Rembang | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | 14 unit | 200.000.000 | Fasilitasi sarana dan prasarana desa | Kab. Rembang | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | 14 unit | 138.000.000 |  |
| 2 | 13 | 03 |  |  | **Program Peningkatan Kerjasama Desa** | Kab. Rembang | **Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontrbusi terhadap PADes** | 55% | 2.650.000.000 | **Program Peningkatan Kerjasama Desa** | Kab. Rembang | **Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontrbusi terhadap PADes** | 55% | 1.049.000.000 |  |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 |  | **Fasilitasi Kerjasama Antar Desa** | Kab. Rembang | **Persentase bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang** | 50% | 2.650.000.000 | **Fasilitasi Kerjasama Antar Desa** | Kab. Rembang | **Persentase bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang** | 50% | 1.049.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kab. Rembang | **Persentase bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang** | 57% |  |  | Kab. Rembang | **Persentase bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang** | 57% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 12 dok | 700.000.000 | Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 12 dok | 250.000.000 |  |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 5 dok | 1.150.000.000 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 5 dok | 149.000.000 |  |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 2 dok | 800.000.000 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 2 dok | 650.000.000 |  |
| 2 | 13 | 04 |  |  | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | Kab. Rembang | **Persentase Pemerintah Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa berkualitas** | 47% | 6.945.000.000 | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | Kab. Rembang | **Persentase Pemerintah Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa berkualitas** | 47% | 5.461.470.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola PemDes** | 17% |  |  |  | **Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola PemDes** | 17% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata IKM Desa** | 71 |  |  |  | **Rata-rata IKM Desa** | 71 |  |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 |  | **Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa** | Kab. Rembang | **Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa berkualitas** | 47% | 6.945.000.000 | **Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa** | Kab. Rembang | **Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa berkualitas** | 47% | 5.461.470.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Persentase anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS** | 51% |  |  |  | **Persentase anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS** | 51% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Persentase pemerintah desa yang telah menerapkan Standart Pelayanan Minimal Desa** | 3,4% |  |  |  | **Persentase pemerintah desa yang telah menerapkan Standart Pelayanan Minimal Desa** | 3,4% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Persentase pemerintah desa dengan penatausahaan aset baik** | 56% |  |  |  | **Persentase pemerintah desa dengan penatausahaan aset baik** | 56% |  |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 166 dok | 50.000.000 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 166 dok | 50.000.000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 02 | Fasilitasi penyusunan produk hukum desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | 287 dok | 150.000.000 | Fasilitasi penyusunan produk hukum desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | 287 dok | 100.000.000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 287 dok | 50.000.000 | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 287 dok | 50.000.000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | 114 dok | 4.300.000.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | 114 dok | 3.633.000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Kab. Rembang | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 114 orang | 400.000.000 | Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Kab. Rembang | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 114 orang | 250.000.000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 07 | Evaluasi dan pengawasan peraturan desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 287 dok | 100.000.000 | Evaluasi dan pengawasan peraturan desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 287 dok | 100.000.000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan pemilihan, pengangakatan, pemberhentian kepala desa | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 295 laporan | 1.000.000.000 | Penyelenggaraan pemilihan, pengangakatan, pemberhentian kepala desa | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 295 laporan | 848.470.000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 10 | Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 72 laporan | 60.000.000 | Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 72 laporan | 60.000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Profil Desa | 172 dok | 50.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Profil Desa | 172 dok | 20.000.000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 25 dok | 250.000.000 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 25 dok |  |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | 166 dok | 125.000.000 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | 166 dok | 125.000.000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 14 | Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD | Kab. Rembang | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 287 orang | 360.000.000 | Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD | Kab. Rembang | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 287 orang | 200.000.000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 16 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | 287 orang | 50.000.000 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | 287 orang | 25.000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 05 |  |  | **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat** | Kab. Rembang | **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif** | 61% | 1.855.000.000 | **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat** | Kab. Rembang | **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif** | 61% | 1.598.000.000 |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 |  | **Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang 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** | Kab. Rembang | **% Lembaga Sosial dan Budaya Desa Aktif** | 89,2% | 1.855.000.000 | **Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang 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** | Kab. Rembang | **% Lembaga Sosial dan Budaya Desa Aktif** | 89,2% | 1.598.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **% Lembaga Ekonomi Desa Aktif** | 25% |  |  |  | **% Lembaga Ekonomi Desa Aktif** | 25% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Persentase posyantekdes aktif** | 73% |  |  |  | **Persentase posyantekdes aktif** | 73% |  |  |
| 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 | Kab. Rembang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 328 lembaga | 580.000.000 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Kab. Rembang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 328 lembaga | 306.000.000 |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 2 dok | 330.000.000 | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 2 dok | 302.000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2023 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 laporan | 125.000.000 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kab. Rembang | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 laporan | 170.000.000 |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Kab. Rembang | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 laporan | 70.000.000 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Kab. Rembang | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 laporan | 70.000.000 |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 20 dok | 750.000.000 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Kab. Rembang | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 20 dok | 750.000.000 |  |
| TOTAL | | | | | | | | | 18.019.096.000 | TOTAL | | | | | 13.274.340.000 |  |

Secara umum, rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang tahun 2023 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Dinpermades pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditunjukan kepada Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023 tersaji pada Tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.5**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Rembang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Besaran/Volume** | **Catatan** |
| **A** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Rembang | Nilai Sakip OPD | 72% |  |
|  |  |  | IKM OPD | 82 |  |
|  | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | Kab. Rembang | % BMD dengan kondisi Baik | 85% |  |
| 1 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Rembang | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 200.000.000 |  |
| 2 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Rembang | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi | 200.000.000 |  |
| **B** | **Program Peningkatan Kerjasama Desa** | Kab. Rembang | Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontrbusi terhadap PADes | 55% |  |
|  | **Fasilitasi Kerjasama Antar Desa** | Kab. Rembang | Persentase bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang | 50% |  |
|  |  |  | Persentase bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang | 57% |  |
|  | **Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan** | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 2 dok |  |
| 1 | Fasilitasi pendampingan produk unggulan desa (pelatihan dan pemberdayaan masyarakat) | Kab. Rembang |  | 100.000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Besaran/Volume** | **Catatan** |
| 2 | Fasilitasi pengembangan produk unggulan desa di Kecamatan Rembang | Kab. Rembang |  | 200.000.000 |  |
| 3 | Fasilitasi pendampingan produk unggulan desa | Kab. Rembang |  | 50.000.000 |  |
| **C** | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | **Kab. Rembang** | **Persentase Pemerintah Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa berkualitas** | **47%** |  |
|  |  |  | **Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola PemDes** | **17%** |  |
|  |  |  | **Rata-rata IKM Desa** | **71** |  |
|  | **Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa** | **Kab. Rembang** | **Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa berkualitas** | **47%** |  |
|  |  |  | **Persentase anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS** | **51%** |  |
|  |  |  | **Persentase pemerintah desa yang telah menerapkan Standart Pelayanan Minimal Desa** | **3,40%** |  |
|  |  |  | **Persentase pemerintah desa dengan penatausahaan aset baik** | **56%** |  |
| 1 | Fasilitasi penyusunan produk hukum desa | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | 100.000.000 |  |
| 2 | Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Kab. Rembang | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 200.000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Besaran/Volume** | **Catatan** |
| 3 | Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD | Kab. Rembang | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 200.000.000 |  |
| **B** | **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat** | **Kab. Rembang** | **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif** | **61%** |  |
|  | **Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang 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** | **Kab. Rembang** | **% Lembaga Sosial dan Budaya Desa Aktif** | **89,20%** |  |
|  |  |  | **% Lembaga Ekonomi Desa Aktif** | **25%** |  |
|  |  |  | **Persentase posyantekdes aktif** | **73%** |  |
|  | **Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah** | **Kab. Rembang** | **Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa** | **2 dok** |  |
| 1 | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa | Kab. Rembang |  | 100.000.000 |  |

*Sumber: Dinpermades Kab. Rembang, 2022.*

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN DINPERMADES**

**KABUPATEN REMBANG**

**3.1. Telaahan Renstra Kemendes (2020-2024) dan Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah (2018-2023)**

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1. Tujuan

Tujuan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Desa Mandiri
2. Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi perdesaan
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan
5. Terentaskannya daerah tertinggal
6. Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan unggul
7. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
8. Sasaran
   1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2019-2024 Meningkatkan 10.000 Desa Tertinggal menjadi Berkembang, dan 5.000 Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri
   2. Revitalisasi 60 Kawasan Perdesaan, sehingga tercipta integrasi desa-kota
   3. Meningkatkan investasi PRUKADES
   4. Revitalisasi 63Kawasan Transmigrasi
   5. Mengentaskan 25 kabupaten dari 62 kabupaten daerah Tertinggal
   6. Meningkatkan Kapasitas SDM Perdesaan

3.1.2 Telaahan Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

1. **Tujuan :**
2. Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah
3. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatn sipil di Jawa Tengah.
4. **Sasaran :**
5. Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah
6. Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinpermadesdukcapil tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.1**

**Telaah Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Jawa Tengah** | **Tupoksi PD** | **Permasalahan** | **Faktor Penghambat dan Pendorong** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Sasaran**  Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah | 1. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi kepada kabupaten/kota untuk mendorong pemenuhan Basic life Acces dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat 3. Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Potensi Des 4. Penguatan kelembagaan, perluasan usaha akses memberikan bantuan penguatan modal BUMDesa/Bumdes bersama 5. Pengembangan Partisipasi masyarakat melalui Lembaga Budaya Sosial Ekonomi Desa 6. Fasilitasi Pemberian bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan 7. Fasilitasi prnguatan kelembagaan dan pengembangan usaha serta bantuan penguatan modal bagi BUMDesa/BUMDes bersama | 1. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa 2. Belum dikembangkan kawasan pedesaan 3. Potensi penyelewengan dan penyalahgunaan alokasi Bantuan Keuangan Desa 4. Regulasi dan mekanisme pemberian bantuan keuangan perlu disempurnakan 5. Masih terdapat usulan belum sesuai kondidi kebutuhan desa dan masyarakat 6. Belum seluruh Desa di Jawa Tengah memiliki BUMDes 7. Masih terdapat kelembagaan BUMDes yang mengembangkan usaha belum berbasis potensdi des 8. SDM pengelola BUMDes rata-rata belum memahami manajemen 9. Belum Adnya penetapan klasifikasi BUMDes sebagai dasar pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan BUMDes | **Faktor Penghambat**   1. Belum seluruh Desa memahami mekanisme penerimaan Bantuan Keuangan Desa 2. Fasilitasi dan Koordinasi Tim Pengelola Bantuan Keuangan Desa belum optimal 3. Kewenangan Provinsi terbatas 4. SDM pengelola BUMDes arata-rata disi dari perangkat desa yang notabne tidak diperbolehkan 5. Penguatan kelembagaan belum sesuai kebutuhan BUMDes   **Faktor Pendorong**   1. Dukungan dana komitmen eksekutif dan legeslatif 2. Masih terdapat pembangunan desa di Jawa Tengah yang belum merata 3. Tingkat kemiskinan di pedesaan masih relative tinggi 4. Adanya Regulasi pembinaan dan pengawasan BUMDes 5. Adanya dukungan Dana Desa, Bantuan Keuangan, Hibah maupun bansos untuk penyertaan modal maupun pengmbangan usaha 6. Adanya Potensi embrio lembaga Desa yang dapat dijadikan unit usaha BUMDes |

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermades Kabupaten Rembang**

* + 1. **Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh DINPERMADES Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, adalah :

1. Meningkatkan Desa Berstatus Maju dan Mandiri

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi ke empat RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal. Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam hal ini Dinpermades Kabupaten Rembang diharapkan menjadi koordinator yang mampu mewujudkan keberdayaan masyarakat dengan didukung Pemerintahan Desa yang akuntabel, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

* + 1. **Sasaran**

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinpermades Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinpermades dalam rangka pencapaian tujuan Dinpermades selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Desa

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang sebagaimana tersaji dalam tabel 3.2. berikut:

**Tabel 3.2**

**Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah DINPERMADES**

**Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan Desa Berstatus Maju dan Mandiri |  | Persentase Desa Maju dan Mandiri | % | 19,9 | 28,6 | 30,7 | 32,8 | 34,8 | 36,9 | 39 |
|  |  | Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa | % | 1 | 1,58 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
|  |  |  | Rata-Rata Skor Kinerja Pemerintah Desa | % | Na | Na | 54 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |

**3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinpermades Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan perubahan Renja Dinpermades Kabupaten Rembang yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan utamanya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

* + - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Penyediaan Bahan/Material
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. **Program Penataan Desa**
6. Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
2. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
4. **Program Peningkatan Kerjasama Desa**
5. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. **Program Administrasi Pemerintahan Desa**
5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
7. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentiaan Kepala Desa
8. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**
   * 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Dibidang 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

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyaraktan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
3. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Untuk dapat menjawab dinamika perkembangan pasca perubahan nomenklatur yang dimungkinkan terdapat beberapa kebijakan terkait teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdaayaan Masyarakat Kabupaten Rembang, maka disusun prioritas program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2023. Rencana Kerja DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2023 terdiri dari 5 Program dan 11 Kegiatan 48 Sub kegiatan dengan total pendanaan sebesar Rp. 13.274.340.000 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.

Rincian rencana kerja dan pendanaan DINPERMADES Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

**OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 |  |  |  |  | **NON URUSAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 |  |  |  | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** |  |  |  | **13.274.340.000** |  |  |  | **18.835.736.000** |
| 2 | 13 | 01 |  |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai Sakip OPD** | Kab. Rembang | 72% | **4.897.870.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 73% | **6.700.736.000** |
|  |  |  |  |  |  | **IKM OPD** | Kab. Rembang | 82 |  | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 84% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 |  | **Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah** | Kab. Rembang | 85% | **53.000.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 90% | **64.500.000** |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Rembang | 1 dok | 20.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 dok | 27.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Rembang | 1 dok | 10.500.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 dok | 15.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 02 | 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 | Kab. Rembang | 3 laporan | 17.500.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 3 laporan | 17.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 03 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Rembang |  | 5.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 2 laporan | 5.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik** | Kab. Rembang | 85% | **3.107.218.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 90% | **3.765.342.000** |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Rembang | 30 orang | 2.916.098.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 30 orang | 3.415.342.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Rembang | 1 dok | 191.120.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 dok | 350.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 |  | **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik** | Kab. Rembang | 85% | **40.000.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 90% | **40.000.000** |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Kab. Rembang | 2 dok | 20.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 2 dok | 20.000.000 |
| 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 | Kab. Rembang | 10 orang | 20.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 10 orang | 20.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **% pemenuhan pelayanan umum** | Kab. Rembang | 100% | **239.683.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 100% | **275.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 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 | Kab. Rembang | 1 paket | 7.500.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 paket | 10.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kab. Rembang | 1 paket | 26.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 paket | 20.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kab. Rembang | 1 paket | 50.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 paket | 56.400.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kab. Rembang | 1 paket | 12.583.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 paket | 15.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Kab. Rembang | 1 dok | 3.600.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 dok | 3.600.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Kab. Rembang | 1 paket | 20.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 paket | 20.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Rembang | 12 laporan | 120.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 12 laporan | 150.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur** | Kab. Rembang | 85% | **210.183.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 90% | **1.060.000.000** |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Kab. Rembang | 3 unit | 68.253.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 3 unit | 380.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Kab. Rembang | 5 unit | 141.930.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 5 unit | 150.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 |  | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran** | Kab. Rembang | 100% | **770.492.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 100% | **813.600.000** |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Rembang | 1 laporan | 2.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 laporan | 2.000.000 |
| 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 | Kab. Rembang | 12 laporan | 69.480.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 12 laporan | 74.600.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab. Rembang | 1 laporan | 46.992.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 laporan | 33.800.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab. Rembang | 12 laporan | 652.020.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 12 laporan | 703.200.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 |  | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **% BMD dengan kondisi Baik** | Kab. Rembang | 85% | **477.294.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 90% | **682.294.000** |
| 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 | Kab. Rembang | 19 unit | 60.794.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 19 unit | 65.794.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Kab. Rembang | 10 unit | 16.500.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 10 unit | 16.500.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kab. Rembang | 1 unit | 200.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 unit | 200.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | Kab. Rembang | 1 unit | 200.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 unit | 400.000.000 |
| 2 | 13 | 02 |  |  | **Program Penataan Desa** | **% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa** | Kab. Rembang | 2,00% | **268.000.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 2,4% | **600.000.000** |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 |  | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | % desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa | Kab. Rembang | 2,00% | 268.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 2,4% | 600.000.000 |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya | Kab. Rembang | 14 desa | 80.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 14 desa | 200.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya | Kab. Rembang | 14 desa | 50.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 14 desa | 200.000.000 |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 06 | Fasilitasi sarana dan prasarana desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | Kab. Rembang | 14 unit | 138.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 14 unit | 200.000.000 |
| 2 | 13 | 03 |  |  | **Program Peningkatan Kerjasama Desa** | **Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontrbusi terhadap PADes** | Kab. Rembang | 55% | **1.049.000.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 68% | **2.800.000.000** |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 |  | **Fasilitasi Kerjasama Antar Desa** | **Persentase bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang** | Kab. Rembang | 50% | **1.049.000.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 75% | 2.800.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 |  | **Fasilitasi Kerjasama Antar Desa** | **Persentase bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang** | Kab. Rembang | 50% | **1.049.000.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 75% | 2.800.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Persentase bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang** | Kab. Rembang | 57% |  | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 71% |  |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Kab. Rembang | 12 dok | 250.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 12 dok | 700.000.000 |
| 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 | Kab. Rembang | 5 dok | 149.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 5 dok | 1.200.000.000 |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Kab. Rembang | 2 dok | 650.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 2 dok | 900.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 04 |  |  | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | **Persentase Pemerintah Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa berkualitas** | Kab. Rembang | 47,00% | **5.461.470.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 49% | **6.880.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola PemDes** | Kab. Rembang | 17% |  | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 19% |  |
|  |  |  |  |  |  | **Rata-rata IKM Desa** | Kab. Rembang | 71 |  | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 72 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 |  | **Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa** | **Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa berkualitas** | Kab. Rembang | 47% | 5.461.470.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 49% | 6.880.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | **Persentase anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS** | Kab. Rembang | 51% |  | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 53% |  |
|  |  |  |  |  |  | **Persentase pemerintah desa yang telah menerapkan Standart Pelayanan Minimal Desa** | Kab. Rembang | 3,4% |  | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 5,2% |  |
|  |  |  |  |  |  | **Persentase pemerintah desa dengan penatausahaan aset baik** | Kab. Rembang | 56% |  | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 58% |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Kab. Rembang | 166 dok | 50.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 166 dok | 80.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 02 | Fasilitasi penyusunan produk hukum desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | Kab. Rembang | 287 dok | 100.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 287 dok | 150.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Kab. Rembang | 287 dok | 50.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 287 dok | 80.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | Kab. Rembang | 114 dok | 3.633.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 114 dok | 4.300.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Kab. Rembang | 114 orang | 250.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 114 orang | 400.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 07 | Evaluasi dan pengawasan peraturan desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Kab. Rembang | 287 dok | 100.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 287 dok | 120.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan pemilihan, pengangakatan, pemberhentian kepala desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Kab. Rembang | 295 laporan | 848.470.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 295 laporan | 1.000.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 10 | Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kab. Rembang | 72 laporan | 60.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 72 laporan | 80.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa | Kab. Rembang | 172 dok | 20.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 172 dok | 80.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | Kab. Rembang | 166 dok | 125.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 166 dok | 150.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 14 | Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Kab. Rembang | 287 orang | 200.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 287 orang | 360.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 16 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | Kab. Rembang | 287 laporan | 25.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 287 laporan | 80.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 05 |  |  | **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat** | **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif** | Kab. Rembang | 61% | **1.598.000.000** | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 64% | **1.855.000.000** |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 |  | **Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang 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** | **% Lembaga Sosial dan Budaya Desa Aktif** | Kab. Rembang | 89,2% | 1.598.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 90,8% | 1.855.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **% Lembaga Ekonomi Desa Aktif** | Kab. Rembang | 25% |  | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 28% |  |
|  |  |  |  |  |  | **Persentase posyantekdes aktif** | Kab. Rembang | 73% |  | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 76% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | Kab. Rembang | 328 lembaga | 306.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 328 lembaga | 580.000.000 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Kab. Rembang | 2 dok | 302.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 2 dok | 330.000.000 |
| 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 | Kab. Rembang | 1 laporan | 170.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 laporan | 125.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Kab. Rembang | 1 laporan | 70.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 1 laporan | 70.000.000 |
| 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 | Kab. Rembang | 20 dok | 750.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 20 dok | 750.000.000 |

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Awal (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023. Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023, maka dalam penyusunan RKPD, KUA dan PPAS akan dilakukan dengan dasar pada isi Renja DINPERMADES Tahun 2023 ini. Kebutuhan dana/pagu indikatif dimaksud dalam rancangan awal Renja ini masih dapat berubah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah serta penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten Rembang dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023. Melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2023.

Rembang, 8 September 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang

Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670520 199303 1 010