

RENCANA KERJA (RENJA) 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas Rahmat dan tuntunan-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Folres Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai dengan sistematika Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMP dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJP dan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah Dokumen ini telah mengacu pada Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 13 Tahun 2022 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

RENJA PD 2024 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten FloresTimur.

RENJA PD 2024 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA PD 2024 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RENJA PD 2024.

Sekian dan terima kasih.

Larantuka , Juli 2023

KETALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN FLORES TIMUR,



PAULUS PETALA KAHA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770819 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	lii
DAFTAR GAMBAR	iv
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2023	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU...	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	26
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD...	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD	43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	43
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	48
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renja Dan Pencapaian renja Perangkat daerah s/d Tahun 2022.....	8
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	25
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	30
Tabel 2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	40
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	44
Tabel 3.3 Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025	46
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	bagan Hubungan antar Dokumen Perencanaan Daerah	3
------------	---	---



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun kedua Renstra PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

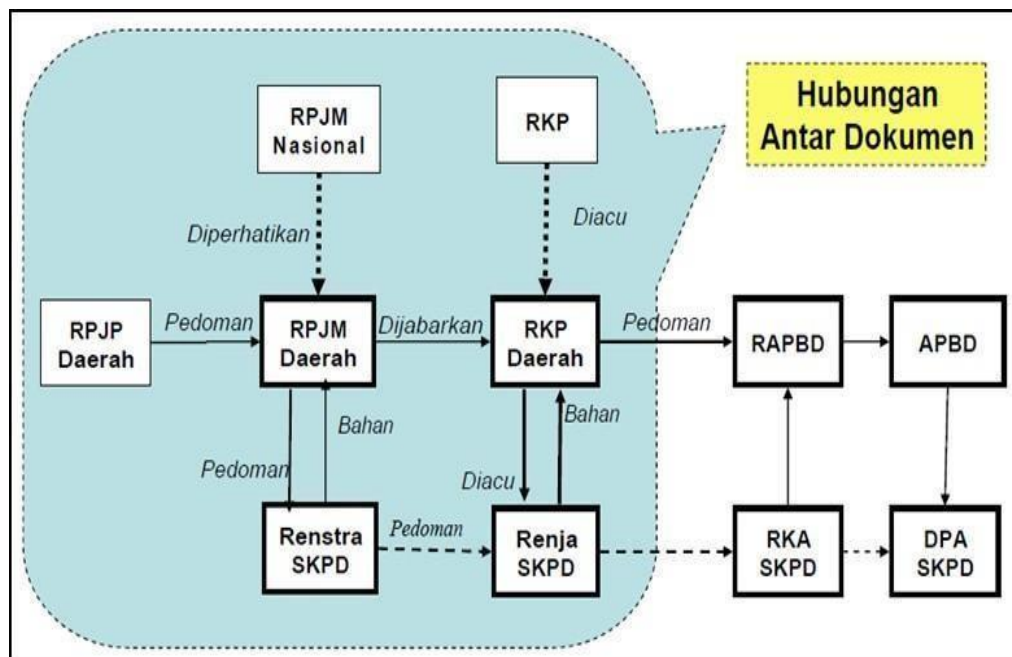
1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis

gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.

3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
6. Penetapan; dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Selanjutnya Renja PD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah Tahun 2024. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut;

Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
12. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui 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;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
 21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur;
 22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
 23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
 24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen renja.

BAB II. EVALUASI

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif tahun 2024 serta prakiraan maju tahun 2025

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Renja Tahun 2022 merupakan tahun terakhir RENSTRA 2017 – 2022. Untuk Program Penunjang Urusan Kabupaten masih dengan indikator yang sama. Program Urusan tahun 2022 capainnya 33.65%, sedangkan untuk RENSTRA tahun 2023 – 2026 dengan indikator :

1. Persentase Desa yang melakukan Penataan Desa ; 11,11
2. Persentase Bumdes yang Aktif ; 46.72%
3. Persentase peningkatan desa tertib administrasi ; 79.04%
4. Persentase Desa yang PADes-nya meningkat ; 42.11 %

sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022 (Akhir Periode)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2-1-3	0-0	0-0	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	52	100	140	140%			
						Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur OPD (%)	100	46	100	140	140%			
						PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur (Orang)	0	0	4	0	0%			
						Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	40	21	8	8	100%			
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	40	21	8	8	100%			
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	40	21	8	8	100%			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022 (Akhir Periode)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-				
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)			14	14	100.0			
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)			12	12	100.0			
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur (Orang)		4	-	4	#VALUE!			
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat pemberdayaan masyarakat/ pemerintahan desa & penganggaran/ memiliki sertifikat (orang)	53	4	-	-	#VALUE!			
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur OPD (%)	100%			-	#DIV/0!			
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor (komponen)	46	36	5	5	100.0			
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit) (AC, gorden, Kipas angin)	6	2	-	-	#VALUE!			
						Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	16	13	1	1	100.0			
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan (jenis)	75	45	10	10	100.0			
						Tersedianya alat tulis kantor (jenis)	90	54	23	23	100.0			
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (lembar)	500,000	234,909	37,500	30,000	80.0			
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (jenis)	10	5	1	1	100.0			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022 (Akhir Periode)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat (Dos)	12,500	4198	500	892	178.4			
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Kali)	1,000	216	60	62	103.3			
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)				-				
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Kali)	1000	392	100	92	92.0			
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	60	36	12	12	100.0			
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	125	73	16	16	100.0			
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	#DIV/0!			
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional (unit)	55	28	1	1	100.0			
						Terpeliharanya kendaraan dinas (bulan)	1	36	12	12	100.0			
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	100.0			
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (unit)	130	36	6	6	100.0			
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (unit)	4	2	-	-	#VALUE!			
2	13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022 (Akhir Periode)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	02			Program Penataan Desa	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan (%)	80	66.66	70	-	-			
2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa						#DIV/0!			
2	13	02	2.01	01	* Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan (Desa/Kelurahan)	0	0	26	-	-			
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	- Jumlah BUMDes/ BUMDes Bersama/ Pos Pelayanan T TG (BUMDes/ BUMDes Bersama/ Kelompok Pemberdayaan)	1 Dok,120 BUMDES/ BUMDES bersama,46 3 kel (UEPSPP), 2263 kel GEMAS, 260 kel (UMKMTTG) ,Pasc a Panen 609 org,Posyant	12 BUMDES, 44 kel PK(24kelp k. Germas, 20 Kelpk UMKM TTG	28 BUMDE S, 76 kel Germas, 55 Kel UMKM TTG	13 BUMDE S, 37 Kel (22 kel Gemas, 15 Kel UKM TTG)				
						Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan (%)								
						- Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih/ mengikuti Bimtek (Orang)								
						- Jumlah desa/ kelurahan yang didampingi/ difasilitasi (Desa/Kel)								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022 (Akhir Periode)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						- <i>Persentase pendampingan desa/ kelurahan (%)</i>								
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Terlaksananya pendampingan penerapan standar SPM pada desa/ kelurahan (Desa/Kel)</i>	148	52	-	-	#VALUE!			
						<i>Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa (Desa)</i>	229	0	20	20	100.0			
						<i>Terlaksananya pendampingan penyusunan profil desa (Desa)</i>	250	39	20	23	115.0			
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	<i>Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)</i>	229	229	118	118	100.0			
						<i>Terlaksananya Bimtek/ Orientasi Tugas kepala Desa (Orang)</i>	0	0	118	115	97.5			
2	13	04	2.01	04	* Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa (desa)</i>	0	229	229	229	100.0			
2	13	04	2.01	05	* Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	<i>Terlaksananya Pendampingan & Pembinaan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa & BPD (Desa)</i>	0	229	229	229	100.0			
2	13	04	2.01	07	* Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	<i>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBDESA)</i>	0	229	229	229	100.0			
						<i>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RKPDesa (Desa)</i>	0	229	0	0	#DIV/0!			
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	<i>Jumlah BUMDES/ BUMDES Bersama yg difasilitasi pembentukan (desa)</i>	70	82	-	0	#VALUE!			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022 (Akhir Periode)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Bumdes yang didampingi (Lanjutan) (Bumdes)	0	0	13	16	123.1			
2	13	04	2.01	09	* Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terfasilitasinya Pemilihan & Pelantikan Kepala Desa (Desa)	0	0	0	0	#DIV/0!			
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa Peserta Lomba (desa/kelurahan)	250	229	0	0	#DIV/0!			
						Koordinasi pendampingan IDM	0	0	229	229	100.0			
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	- Jumlah Dokumen (Dokumen)	1	0	0	0	#DIV/0!			
						- Lembaga / Masyarakat pedesaan yang diberdayakan (Desa)	14	4	14	13	92.9			
						- Jumlah Orang / Kader yang diberdayakan (Orang/Kader)	846 Kader PKK, 138 Orang, Madya 9, Purnama 9, Mandiri 9	0	-	0	#VALUE!			
						- Jumlah BUMDes/ BUMDes Bersama/ Pos Pelayanan TTG (BUMDes/ BUMDes Bersama/ Kelompok Pemberdayaan)	28BUMDes/ BUMDesBersama, 110 KelUEPSPB BUMDes/BU MDesBersama/Kel.Pemberdayaan							
						- Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif (Kelompok dan orang)	76 Kel.GEMA S,55 Kel.UMK							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022 (Akhir Periode)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							M TTG, Pasca Panen 145 Orang							
						Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan (%)	80	731	846					
						Cakupan kelompok Perempuan yang diberdayakan (%)	40							
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	#DIV/0!			
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa/kel. Siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (desa)	238	57	13	13	100.0			
						Jumlah Desa siaga yang dibentuk (desa)	50	4	0	0	#DIV/0!			
						Jumlah Posyantek yang dibentuk	19	0	0	0	#DIV/0!			
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang)	616	0	0	0	#DIV/0!			
						Jumlah kader posyandu yang didampingi (orang)	3351	943	0	0	#DIV/0!			
						Frekuensi jambore kader posyandu (kali)	5	2	-	-	#DIV/0!			
						Frekuensi Rakor Pokjanel Posyandu (kali)	5	2	-	-	#DIV/0!			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022 (Akhir Periode)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Terlaksananya koordinasi program pemberdayaan masyarakat untuk 229 Desa (Desa)/Kelurahan	0	250	-	-	#DIV/0!			
						Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Para Camat	0	-	-	-	#DIV/0!			
						Terlaksananya pelatihan kader PKK (orang)	2562	-	-	-	#DIV/0!			
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang dampingi (kelompok)	976	208	35	37	105.7			
						Jumlah peserta Bimtek (orang)	-	-	-	-	#DIV/0!			
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Frekuensi Gelar TTG (kelompok)	3	1	-	-	#DIV/0!			
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	% Masyarakat yang mengikuti BBGRM (desa)	-	-	-	-	#DIV/0!			
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (desa/kel)	148	20	10	5	50.0			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2-13	0-0	0-0	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
x	xx				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100					100		
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100					100		
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100					100		
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100					100		
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	100					100		
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8					2	2	25.00
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	8					2	2	25.00
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	24					6	6	25.00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16					4	4	25.00
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100					100	100	100.00
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	14					14	14	100.00
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36					0	-	-
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD(dok)	12					12	12	100.00
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)	8					2	2	25.00
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	45					6	6	13.33
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3					0	-	-
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	18					0	-	-
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	24					6	6	25.00
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11					4	4	36.36

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x	xx	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4					1	1	25.00
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	48					12	12	25.00
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9					2	2	22.22
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2					2	2	100.00
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100.00					100	100	100.00
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	16					4	4	25.00
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8					2	2	25.00
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	4					1	1	25.00
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4					1	1	25.00
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8					2	2	25.00
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	4					1	1	25.00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48					12	12	25.00
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	48					12	12	25.00
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	3					0	-	-
	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36					0	-	-
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	19					3	3	15.79
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan (Unit)	2					-	-	-
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	1					0	-	-
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6					1	1	16.67
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit aset tak Berwujud lainnya yang disediakan (Unit)	1					0	-	-
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5					2	2	40.00
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2					0	-	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	98.81					100	100	101.20
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48					12	12	25.00
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48					12	12	25.00
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48					12	12	25.00
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	98.89					100	100	101.12
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	13					13	13	100.00
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	45					45	45	100.00
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	8					8	8	100.00
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara (Unit)	1					1	1	100.00
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1					1	1	100.00
x	xx	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 (Unit)	36					27	27	75.00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2					0	-	-
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	<i>Persentase Desa yang melakukan Penataan Desa</i>	11.11					11.11	11.11	100.00
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Penataan(DESa)	26					2	2	7.69
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	8					2	2	25.00
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	4					0	-	-
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya(Desa)	10					0	-	-
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa(Desa)	4					0	-	-
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Bumdes yang Aktif (%)</i>	62.45					46.72	46.72	74.81
						<i>Persentase peningkatan desa tertib administrasi</i>	65.94					79.04	79.04	119.87
						<i>Persentase Aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya (%)</i>						0	-	#DIV/0!
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa(%)	100					100	100	100.00
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	8					2	2	25.00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	0					0	-	#DIV/0!
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1037					229	229	22.08
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	3664					916	916	25.00
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	800					200	200	25.00
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)						0	-	#DIV/0!
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1832					458	458	25.00
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa(Dokumen)	4					1	1	25.00
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (laporan)	3					1	1	33.33
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)						0	-	#DIV/0!
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)						0	-	#DIV/0!
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	51					48	48	94.12
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	4					1	1	25.00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)						0	-	#DIV/0!
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Desa)						2	2	#DIV/0!
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2290					458	458	20.00
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	8					2	2	25.00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang PADes-nya meningkat (%)	42.11					10.53	11	25.01
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang tertata dan dikelola dengan baik(Lembaga)</i>						19	19	#DIV/0!
2	13	5	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	19					19	19	100.00
2	13	5	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	305					77	77	25.25

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023 (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Siaga), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat (dokumen)								
2	13	5	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 (Lembaga)	76					19	19	25.00
2	13	5	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	12					3	3	25.00
2	13	5	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	4					3	3	75.00
2	13	5	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 (Dokumen)	4					1	1	25.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		v	6.26	-	-	-	1.49	-	-	-	Realisasi tahun 2022 sangat jauh dari target karena keterbatasan Anggaran sementara cakupan kelompok binaan tersebar di 229 desa
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (Desa)		v	250	-	-	-	250	-	-	-	Untuk tahun 2022 rata-rata capaian kinerja sesuai jumlah kelompok binaan target pada 250 desa/kelurahan mengacu pada Renstra, pendampingan dan pembinaan berkelanjutan.
	Persentase PKK aktif (%)		v	100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian kinerja dan target realisasi sesuai indikator Kinerja pelayanan PD
	Persentase Posyandu aktif (%)		v	100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian kinerja dan target realisasi sangat baik pendampingan dan pembinaan berkelanjutan.
	Cakupan Desa tertib administrasi desa		v	-	20.96	25.33	29.69	-	-	26.76	30.56	Persentase Cakupan Desa tertib administrasi Untuk setiap tahun perencanaan 2023- 2026 adalah 10 desa. dari 38 desa pada awal tahun perencanaan dari 229 desa. Targetnya semua desa harus Tertib administrasi

NO.	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Desa membangun		v		41.67	100	100	8.33	4,17	100	100	Persentase capaian IDM pada Tahun 2023 dihitung berdasarkan kondisi Desa tertinggal pada awal periode RPD tahun 2021 sebanyak 24 Desa. Pada tahun 2022 diakhir periode RENSTRA 2017-2022 Desa tertinggal di kabupetr Flores Timur Tersisa 2 Desa. dan awal tahun 2023 Realisasi IDM tersisa 1 Desa kategori Desa Tertinggal. Untuk Tahun perencanaan 2024 di prioritaskan pada peningkatan status Desa Mandiri
	Desa sangat tertinggal		v	0				0	0			Capaian kinerja Desa Sangat Tetinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, Desa Mandiri sudah dijelaskan pada analisis IDM (Indeks Desa Membangun)
	Desa tertinggal		v	39.3	-	-	-	8.33	4.17	-	-	
	Desa Berkembang		v	43.67	-	-	-	47.6	39.30	-	-	
	Desa maju		v	12.66	-	-	-	48.47	57.21	-	-	
	Desa mandiri		v	4.37	-	-	-	3.06	7.42	-	-	
	Persentase pengentasan desa tertinggal		v	-	71,42	-	-	8.33	50.00	-	-	Persentasi pengentasan desa tertinggal di hitung berdasarkan Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per Jumlah desa tertinggal awal tahun berjalan. Tahun 2023 kondisi Desa tertinggal di kabupaten Flores Timur tersisa 1 Desa atau 50% dari kondisi awal tahun 2022 yang tersisa 2 Desa Tertinggal dan di perkirakan tahun 2024 kondisi Desa tertinggal menjadi 0 atau 100%
	Persentase perkembangan desa mandiri		v	-	97,22	104	97,25	65,66	73.39	87.16	84.21	Dari data awal 0 desa mandiri pada tahun 2017 sampai kondisi awal periode RPD 2021, baru ada 3 desa dengan kategori Mandiri. Pada Tahun 2023 IDM status Desa Mandiri sudah 17 Desa. Persentasi peningkatan satu desa mandiri dihitung berdasarkan Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per Jumlah desa berkembang awal tahun berjalan

Berdasarkan Tabel di atas dapat di jelaskan secara garis besar bahwa pencapaian kinerja pelayanan PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari indikator-indikator yang dilihat pada tabel diatas yakni Kelompok Binaan lembaga pemberdayaan Masyarakat, Desa Tertib Administrasi, PKK Aktif dan Posyandu aktif semuanya akan berdampak pada perubahan status Desa yang di lihat dari indikator penilaian Indeks Desa Membangun. Yang mana Indikator perubahan status Desa dari Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri di lihat berdasarkan Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Untuk itu perlu didukung dengan unsur-unsur pelayanan yang menjadi target capaian dari kinerja OPD yang digambarkan pada tabel di atas.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa salah satunya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, Sikronisasi, dan Sinergi menjadi kunci keberhasilan Pembangunan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dalam perumusan perencanaan kerja dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan..

Dilihat dari catatan analisis Kinerja Pelayanan Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa kabupaten Flores Timur pada tabel 2.2 dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengangkat beberapa isu –isu penting antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguatan kelompok ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK
2. Belum Optimalnya penguatan kelembagaan BUMDES
3. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat (RT, RW, Posyandu, PKK, Lembaga Adat Desa, karangtaruna, dll)
4. Belum optimalnya penataan administrasi umum perencanaan keuangan dan aset desa
5. Rendahnya kualitas SDM aparatur desa
6. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi dan penguasaan TTG yang belum optimal.

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2023 – 2026. Dari hasil revidi yang dilaksanakan semua program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Rumusan Program dan kegiatan dimaksud disajikan pada Tabel 2.4 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				3,674,691,211	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				3,691,963,280	
I.I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100	2,976,413,280	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	2,876,963,280	
			Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100		
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		
			Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100				Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	100	102,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	70,000,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	42,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	2	25,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan untuk Penyusunan Renja 2024 , perubahan renja 2023 dan Musrenbang RKPD
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	2	15,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan Dok RKA SKPD

N o.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	6	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	6	15,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan Laporan Triw I,II,III ,IV dan Ev. RENSTRA
1. 4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	4	15,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	15,000,000	Sesuai RENSTRA kebutuhan penyusunan Laporan Triw I,II,III ,IV dan Ev. RENSTRA
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	2,302,154,333	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	2,351,254,333	Sesuai RENSTRA
2. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	28/14	2,274,654,333	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	28/14	2,274,654,333	Kebutuhan Gaji dan Tunjangan
2. 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	20,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	66,600,000	Disesuaikan dengan kebutuhan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
2. 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)	2	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Larantuka	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)	2	10,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan laporan keuangan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Flores Timur,	Jumlah laporan penatausahaan Barang		17,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan penatausahaan Barang		18,000,000	

N o.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Larantuka	Milik Daerah pada SKPD (dok)					Milik Daerah pada SKPD (dok)			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	10,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Larantuka	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	3,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan kebutuhan barang
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)	6	1,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)	6	7,500,000	Disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan kebutuhan barang
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)	6	6,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)	6	7,500,000	Disesuaikan dengan kebutuhan Penatausahaan Barang
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		50,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35,708,947.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian(dokumen)	1	5,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian(dokumen)	1	7,500,000	Disesuaikan dengan, kebutuhan penyusunan Dok SAKIP
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	12	5,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	12	5,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	2	40,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2	23,208,947	Disesuaikan dengan Kebutuhan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

N o.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Flotim Larantuka	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	203,399,594	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		188,500,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	4	4,968,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	4	5,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Paket)	2	35,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Paket)	2	20,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan rutin kantor
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan/ alat kebersihan kantor (paket)	1	5,330,894	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan/ alat kebersihan kantor (paket)	1	10,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan Rutin alat kebersihan kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan BBM dan makan minum internal
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	35,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	35,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan cetak dan penggandaan berbagai macam dokumen
	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	1	1,100,000	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	1	1,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	35,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	35,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan makan minum Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Flores	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	55,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Flores	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	50,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan, urusan koordinasi

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Timur, Larantuka	<i>Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</i>				Timur, Larantuka	<i>Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</i>			Rutin dengan berbagai macam persoalan yang tidak dapat di anggarkan dalam belanja Program Urusan baik untuk koordinasi dalam daerah, koordinasi di Tingkat pusat, Provinsi dan kab lain di luar kab flotim
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Flores Timur, Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)</i>	1	10,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Flores Timur, Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)</i>	1	10,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Flores Timur, Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)</i>	12	10,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Flores Timur, Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)</i>	12	7,500,000	Disesuaikan dengan kebutuhan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)</i>		61,809,803	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Flores Timur, Larantuka	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)</i>		58,000,000	
	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Kab. Flores Timur, Larantuka	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)</i>	5	55,555,180	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Kab. Flores Timur, Larantuka	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)</i>	1	50,000,000	Disesuaikan dengan dengan kebutuhan pengadaan peralatan mesin lainnya (Pengadaan Laptop, Komputer, AC)

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)	1	2,000,000	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)	1	3,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1	4,254,623	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1	5,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan belnaja taman, pagar dan parkir
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	187,449,550	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		75,500,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	1,500,000	Disesuaikan dengan kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	20,999,550	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah laporan penyediaan yang dipelihara dan disediakan (laporan)	12	20,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	164,450,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	54,000,000	Disesuaikan dengan jumlah tenaga Non ASN yang aktif
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		52,100,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		80,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	13	39,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	13	50,000,000	Sesuai dengan Kebutuhan Rutin OPD dan jumlah unit kendaraan yang masih beroperasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	10,000,000	Sesuai dengan Kebutuhan Rutin OPD dan jumlah unit mebel yang masih dalam

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											kondisi baik dan rusak ringan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/rehabilitasi(unit)	2	7,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/rehabilitasi(unit)	2	20,000,000	Kebutuhan pemeliharaan peralatan mesin lainnya
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				698,277,931	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				815,000,000	
II	Program Penataan Desa		Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan (%)	11.11%	198,277,931	Program Penataan Desa		Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan (%)	11,11	108,000,000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Desa yang dilakukan Penataan		198,277,931	Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Desa yang dilakukan Penataan	2	108,000,000	
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	19 Kec.Kab Flotim	Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan (Desa/Kelurahan)	2	198,277,931	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	19 Kec.Kab Flotim	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2	108,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan , untuk pemekaran desa sesuai usulan saat musrenbang kurang lebih 30 desa
III	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Bumdes yang Aktif (%)	51.97	300,000,000	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Bumdes yang Aktif (%)	51.97	237,000,000	
			Persentase peningkatan desa tertib administrasi	74.67				Persentase peningkatan desa tertib administrasi	74.67		
			Persentase Aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya (%)					Persentase Aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya (%)			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100	300,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100	237,000,000	Penyesuaian Pagu anggaran/ belanja program urusan sesuai total Pagu indikatif pada RENSTRA
	Fasilitasi Penyelenggaraan	Kab. Flotim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan	2	25,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan	2	15,000,000	Penyesuaian Pagu

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Pemerintahan Desa	semua Kec	Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)					Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)			anggaran/belanja sesuai kebutuhan
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Flotim semua Kec	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	270	30,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	229	20,000,000	Penyesuaian prioritas anggaran pada sub kegiatan program urusan
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Flotim semua Kec	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	916	25,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	916	20,000,000	Penyesuaian Pagu anggaran/belanja sesuai kebutuhan
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Flotim semua Kec	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	200	50,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	200	50,000,000	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Flotim semua Kec	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dok)	458	25,000,000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dok)	458	22,000,000	Penyesuaian Pagu anggaran/belanja sesuai kebutuhan
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Flotim semua Kec	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (dokumen)	1	25,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (dokumen)	1	25,000,000	Penyesuaian prioritas anggaran pada sub kegiatan program urusan
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Flotim semua Kec	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	1	20,000,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	1	20,000,000	Penyesuaian Pagu anggaran/belanja sesuai kebutuhan
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Flotim semua Kec	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa(dokumen)	1	20,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa(dokumen)	1	20,000,000	Penyesuaian Pagu anggaran/belanja sesuai kebutuhan
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Flotim semua Kec	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	458	20,000,000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	458	20,000,000	

N o.	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan(dokumen)	2	60,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan(dokumen)	1	25,000,000	Penyesuaian Pagu anggaran/belanja sesuai kebutuhan
IV	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Desa yang PADes-nya meningkat (%)	10.53	200,000,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Desa yang PADes-nya meningkat (%)	10.53	470,000,000	Penyesuaian Pagu anggaran/belanja program urusan sesuai total Pagu indikatif yang sudah ditetapkan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka-tan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang tertata dan dikelola dengan baik		200,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka-tan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang tertata dan dikelola dengan baik(Lembaga)	19	470,000,000	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Desa/Kelurahan Siaga), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tersebar di 19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adata Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat (dokumen)	76	20,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan - Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Desa/Kelurahan Siaga), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adata Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat (dokumen)	76	20,000,000	
	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	Tersebar di 19 Kec	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	19	70,000,000	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	19	100,000,000	Disesuaikan dengan Kebutuhan pendampinagn Posyandu dan

N o.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PKK, Posyandu, LPM, Desa/Kelurahan Siaga), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Karang taruna Desa/Kelurahan Siaga), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)			PKK, Posyandu, LPM, Desa/Kelurahan Siaga), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Karang taruna Desa/Kelurahan Siaga), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)			Pendampingan KPM
-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tersebar di 19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	50,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	100,000,000	Disesuaikan dengan Kebutuhan pendampinagn BUMDES, Kelompok UKM TT dan Gerbang Emas
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	40,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	40,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	20,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	210,000,000	Disesuaikan dengan kebutuhan fasilitasi Tim Penggerak PKK Kab.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan usulan masyarakat diperoleh dari proses pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan, hasil reses Anggota DPRD, kunjungan kerja Kepala Daerah dan proposal dari masyarakat. Usulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	PROGRAM PENATAAN DESA	-			
	Penyelenggaraan Penataan Desa		<i>Jumlah Desa yang dilakukan Penataan</i>	2	
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	(Kec. Tanjung Bunga, Desa Patisirawalang, Desa Kolaka, Desa Bahinga, Desa Lamatutu. Kec. Lewolema, Desa Painapang, Kec. Titehena Desa Tenawahang, Desa Tuakepa. Kec. Ile Bura, Desa Lewotobi. Kec. Wulanggitang, Desa Nawakote, Desa Boru, Desa Hokeng Jaya. Kec. Solor Timur, Desa Liwo. Kec. Solor Selatan, Desa Lamanu. Kec. Solor Barat, Desa Balaweling II, Kelurahan Ritaebang. Kec. Adonara Barat, Desa Watobaya, Desa Ile Pati, Desa Danibao. Kec. Adonara Tengah, Desa Baya, Desa Lewobele. Kec. Adonara, Desa Tikatukan. Kec. Klubagolit, Desa Lambunga. Kec. Witihama, Desa Sandosi. Kec. Adonara Timur, Kelurahan Lamatwelu., KAB. FLORES TIMUR), (W Aidang Desa TENAWAHANG KECAMATAN TITEHENA, Titehena), (Dusun Tiga Dan Dusun Lima Tone Menjadi Desa Persiapan Patisirawalang Dua,	<i>Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)</i>	2	Usulan masyarakat ini sesuai dengan RENJA OPD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Tanjung Bunga), (Perubahan Status Kelurahan Ritaebang menjadi Desa, Solor Barat), (Pemekaran Desa Ongalereng, Balaweling II dan Tanahlele, Solor Barat), (Desa Danibao, Adonara Barat), (Dusun III Riang Petung, Desa Ile Pati, Adonara Barat), (PEMEKARAN DUSUN LEWOURAN, Ile Bura), (Dusun III Lamanepa Desa Tikatukang Kecamatan Adonara, Adonara), (Desa Lemanu Kecamatan Solor Selatan, sangat membutuhkan pemekaran karena Desa Terlalu Besar, jumlah jiwa terlalu banyak kami masyarakat Desa Lemanu Sangat membutuhkan Pemekaran Desa, Solor Selatan)			
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tersebar di 19 Kecamatan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	200	Usulan masyarakat ini sesuai dengan RENJA OPD
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Tersebar di 19 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa(Dokumen)	1	Usulan masyarakat ini sesuai dengan RENJA OPD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tersebar di 19 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	Usulan masyarakat ini sesuai dengan RENJA OPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, peneyederhanaan brirokrasi dan transformasi ekonomi.

Untuk mendukung arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2024, pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2024 yaitu : ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***, ynag dilaksanakan dengan 8 arah kebijakan dan 7 prioritas Nasional. Salah satu prioritas Nasional yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu *(PNI) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.*

Kebijakan Nasional tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) *untuk meningkatkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi Desa.*

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini menggambarkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan Daerah. Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dikaitkan dengan sasaran Kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran
			2021	2024
Terwujudnya daya Saing Ekonomi	Meningkatkan IDM	Meningkatnya Indeks Desa Membangun (IDM)	24 Desa Tertinggal	100
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	Meningkatnya Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	16.59 %	25,33%

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yakni: ***“Percepatan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas*** dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas pembangunan yaitu (1) Perekonomian Masyarakat; (2) Sumber Daya Manusia; (3) Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; (4) Tata Kelola pemerintahan . Sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan tersebut yang berkaitan dengan kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ;

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1		2		3	4
1	Perekonomian Masyarakat	1.7	Meningkatnya Ekonomi Daerah yang stabil dan berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	100
2	Tata Kelola Pemerintahan	4.10	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	25,33 %

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur, maka perlu dilaksanakan melalui program prioritas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur yang mendukung target Kinerja dan Capaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 (Satu) Program Prioritas, 1 (Satu) Kegiatan dan 10 (Sepuluh) Sub Kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 berikut;

Tabel 3.3

**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Flores Timur**

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024(N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2-13	0-0	0-0	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2	13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				237,000,000				390,000,000
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Bumdes yang Aktif (%)	51.97		237,000,000				390,000,000
				Persentase peningkatan desa tertib administrasi		74.67							
				Persentase Aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya (%)									
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				237,000,000				390,000,000
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	Tersebar di 19 Kecamatan, Kabupaten Flores Timur	2	15,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		2	25,000,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	19 Kecamatan 229 Desa, Kabupaten Flores Timur	229	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		229	58,000,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	19 Kecamatan , Kabupaten Flores Timur	916	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		916	27,500,000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	Tersebar di 19 Kecamatan, Kabupaten Flores Timur	200	50,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		200	90,000,000
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dok)	19 Kecamatan 229 Desa, Kabupaten Flores Timur	458	22,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		458	27,500,000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024(N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (dokumen)	Tersebar di 19 Kecamatan, Kabupaten Flores Timur	1	25,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	30,000,000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	Tersebar di 19 Kecamatan, Kabupaten Flores Timur	1	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	20,000,000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa(dokumen)	19 Kecamatan 229 Desa, Kabupaten Flores Timur	1	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	20,000,000
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	19 Kecamatan 229 Desa, Kabupaten Flores Timur	458	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		458	22,000,000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan(dokumen)	19 Kecamatan 229 Desa, Kabupaten Flores Timur	1	25,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	70,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2024.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2-13	0-0	0-0	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
x	xx				Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				3,691,963,280				3,801,610,509
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100	2,876,963,280				2,813,279,188
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)		100					
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100					
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)		100					
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)		100	70,000,000			100	92,500,000
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	Larantuka	2	25,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		2	37,500,000
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	Larantuka	2	15,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		2	15,000,000
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Larantuka	3	15,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		3	25,000,000
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Larantuka	4	15,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		4	15,000,000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	-	100	2,351,254,333				2,306,703,642
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Larantuka	28/14	2,274,654,333	Dana Transfer Umum (DAU)		28/14	2,279,203,642
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	Larantuka	12	66,600,000	Dana Transfer Umum (DAU)		12	20,000,000
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)	Larantuka	2	10,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		2	7,500,000
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)			18,000,000				10,000,005
2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	Larantuka	1	3,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	2,245,505
2	13	02	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)	Larantuka	6	7,500,000	Dana Transfer Umum (DAU)		6	3,000,000
2	13	03	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)	Larantuka	6	7,500,000	Dana Transfer Umum (DAU)		6	4,754,500
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35,708,947.00			4	50,000,000.00
2	13	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian(dokumen)	Larantuka	1	7,500,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	5,000,000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2	13	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	Larantuka	12	5,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		12	5,000,000
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Larantuka	2	23,208,947	Dana Transfer Umum (DAU)		2	40,000,000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				188,500,000				184,710,000
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Larantuka	4	5,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		4	3,500,000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Paket)	Larantuka	2	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		2	30,000,000
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan/ alat kebersihan kantor (paket)	Larantuka	1	10,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	5,000,000
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Larantuka	1	15,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	10,000,000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Larantuka	2	35,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		2	30,000,000
2	13	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	Larantuka	1	1,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	1,210,000
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Larantuka	12	35,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		12	35,000,000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Larantuka	12	50,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		12	50,000,000
2	13	02	3.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	Larantuka	1	10,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	10,000,000
2	13	03	4.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	Larantuka	12	7,500,000	Dana Transfer Umum (DAU)		12	10,000,000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)			58,000,000				-
2	13	01	2.07	06	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	Larantuka	1	50,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		0	-
2	13	02	2.08	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)	Larantuka	1	3,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		0	-
2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	Larantuka	1	5,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		0	-
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)			75,500,000				116,215,541
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	Larantuka	12	1,500,000	Dana Transfer Umum (DAU)		12	2,200,000
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 (laporan)	Larantuka	12	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		12	20,629,536

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	Larantuka	12	54,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		12	93,386,005
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah(%)			80,000,000				53,150,000
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	Larantuka	13	50,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		13	41,100,000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	Larantuka	1	10,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	3,800,000
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 dipeliharaan/rehabilitasi(unit)	Larantuka	2	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		27	8,250,000
2	13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				815,000,000				988,331,321
2	13	02			Program Penataan Desa	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan (%)	11.11%	2	108,000,000			11.11%	178,331,321
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Penataan			108,000,000				178,331,321
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	Kec. Tanjung Bunga Desa Patisirawalang, Kolaka, Bahinga, Lamatutu, Kec. Lewolema Desa Painapang, Kec. Titehena Desa Tenawahang, Tuakepa, Kec. Ile Bura desa Lewotobi, Kec. Wulanggitang Desa Nawakote, Boru, Hokeng Jaya, Kec.	24	108,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		20	178,331,321

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
							Solor timur Desa Liw0, Kec. Solor Selatan Desa Lemanu, Kec. Solor Barat Desa Balaweling II, Kelurahan Ritaebang, Kec. Adonara Barat Desa Watobaya, Ile Pati, Danibao, Kec. adonara Tengah Desa Baya, Lewobele, Kec. Adonara Desa Tika Tukan, Kec. Klubagolit desa Lama Bunga, Kec. Withama Desa Sandosi, Kec. Adonara Timur Kelurahan Lamatwelu.						
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Bumdes yang Aktif (%)	51.97		237,000,000				390,000,000
						Persentase peningkatan desa tertib administrasi	74.67						
						Persentase Aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya (%)							
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				237,000,000				390,000,000
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	Tersebar di 19 Kecamatan, Kabupaten Flores Timur	2	15,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		2	25,000,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	19 Kecamatan 229 Desa, Kabupaten Flores Timur	229	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		229	58,000,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	19 Kecamatan , Kabupaten Flores Timur	916	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		916	27,500,000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	Tersebar di 19 Kecamatan, Kabupaten Flores Timur	200	50,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		200	90,000,000
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dok)	19 Kecamatan 229 Desa, Kabupaten Flores Timur	458	22,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		458	27,500,000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (dokumen)	Tersebar di 19 Kecamatan, Kabupaten Flores Timur	1	25,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	30,000,000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	Tersebar di 19 Kecamatan, Kabupaten Flores Timur	1	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	20,000,000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa(dokumen)	19 Kecamatan 229 Desa, Kabupaten Flores Timur	1	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	20,000,000
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	19 Kecamatan 229 Desa, Kabupaten Flores Timur	458	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		458	22,000,000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan(dokumen)	19 Kecamatan 229 Desa, Kabupaten Flores Timur	1	25,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	70,000,000
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang PADes-nya meningkat (%)		10,53	470,000,000				420,000,000
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Masyarakat, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang tertata dan dikelola dengan baik			470,000,000				420,000,000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2	13	5	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Desa/Kelurahan Siaga), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adata Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat (dokumen)	Tersebar di 19 Kecamatan, Kabupaten Flores Timur	76	20,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		76	50,000,000
2	13	5	2.01	03	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Desa/Kelurahan Siaga), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang taruna Desa/Kelurahan Siaga), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Tersebar di 19 Kecamatan, Kabupaten Flores Timur	19	100,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		19	100,000,000
2	13	5	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	Tersebar di 19 Kecamatan	3	100,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		3	130,000,000
2	13	5	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	Tersebar di 19 Kecamatan	1	40,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	100,000,000
2	13	5	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	Tersebar di 19 Kecamatan	1	210,000,000	Dana Transfer Umum (DAU)		1	40,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2024 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2024. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur akan dilaksanakan pada tahun 2024. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Larantuka , Juli 2023



**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN FLORES TIMUR,**

PAULUS PETALA KAHA, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770819 200312 1 004