

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
- Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan - Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel di Tingkat Desa melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit, guna meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat Desa, di berbagai aspek kesejahteraan, dan penyerapan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan		Indeks Pelayanan Publik (Angka)	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
			Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)	48,87	48	46	44	42	40	38	
			Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (%)	13,52	25-35	30-40	35-45	40-50	45-55	50-60	
		Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi Daerah dan Desa	Return of Aset Usaha Desa (BUMDesa dan Koperasi Merah Putih) (%)	1,94	2,09	2,24	2,39	2,54	2,68	2,83	
			Rasio Pendapatan Asli Desa (Rasio)	0,0534	0,0541	0,0549	0,0557	0,0564	0,0572	0,0579	
			Persentase Desa Mandiri (%)	100	47,58	49,39	51,52	53,03	55,15	56,97	
			Return of Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) (%)	25,07	25,29	25,51	25,73	25,95	26,17	26,39	
		Meningkatkan kualitas Tata Kelola Kelembagaan Desa	Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa (Indeks)	-	60	64	68	72	76	78	
		Meningkatkan Keberdayaan Multidimensi Kemasyarakatan Desa	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa (%)	-	91,81	92,26	93,08	93,4	95,27	96,6	
			Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa (Rasio)	-	0,84	0,86	0,88	0,9	0,92	0,94	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				18.275.307.000		18.817.309.000		19.508.308.000		20.485.617.000		21.111.017.000		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.111.835.000		6.293.097.000		6.524.189.000		6.851.031.000		7.060.185.000		
Terlaksananya dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	6.111.835.000	100	6.293.097.000	100	6.524.189.000	100	6.851.031.000	100	7.060.185.000	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.877.403		23.877.403		26.000.000		35.000.000		35.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	1	4.755.438	1	5.755.438	1	6.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.755.438		5.755.438		6.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	1	4.755.438	1	5.755.438	1	6.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
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)	20	15	4.011.245	15	5.011.245	15	6.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000		
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.011.245		5.011.245		6.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	20	15	4.011.245	15	5.011.245	15	6.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	12.110.720	8	13.110.720	8	14.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000		
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.110.720		13.110.720		14.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	12.110.720	8	13.110.720	8	14.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000		
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.319.486.449		5.419.485.719		5.619.486.439		5.819.485.658		6.019.486.137		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	40	5.319.486.449	40	5.419.485.719	40	5.619.486.439	40	5.819.485.658	40	6.019.486.137		
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.319.486.449		5.419.485.719		5.619.486.439		5.819.485.658		6.019.486.137		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	40	5.319.486.449	40	5.419.485.719	40	5.619.486.439	40	5.819.485.658	40	6.019.486.137		
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				232.504.700		280.767.429,84		309.688.900		361.715.342		370.868.863		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	18.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000		
2.13.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				18.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	18.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.528.000	12	3.528.000	12	3.528.000	12	3.528.000	12	3.528.000		
2.13.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.528.000		3.528.000		3.528.000		3.528.000		3.528.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.528.000	12	3.528.000	12	3.528.000	12	3.528.000	12	3.528.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	1.788.500	3	1.788.500	3	1.788.500	3	1.788.500	3	1.788.500		
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.788.500		1.788.500		1.788.500		1.788.500		1.788.500		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	1.788.500	3	1.788.500	3	1.788.500	3	1.788.500	3	1.788.500		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	3	20.372.400	3	20.372.400	3	20.372.400	3	21.398.842	3	21.552.363		
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.372.400		20.372.400		20.372.400		21.398.842		21.552.363		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	3	20.372.400	3	20.372.400	3	20.372.400	3	21.398.842	3	21.552.363		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	1	16.546.800	1	17.809.529,84	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.546.800		17.809.529,84		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	1	16.546.800	1	17.809.529,84	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	95	10	76.959.000	10	86.959.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				76.959.000		86.959.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	95	10	76.959.000	10	86.959.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90	90	95.310.000	100	100.310.000	110	114.000.000	120	140.000.000	130	144.000.000		
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95.310.000		100.310.000		114.000.000		140.000.000		144.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90	90	95.310.000	100	100.310.000	110	114.000.000	120	140.000.000	130	144.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	30	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000		
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	30	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000		
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				424.830.000		424.830.000		424.830.000		424.830.000		424.830.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	15	424.830.000	15	424.830.000	15	424.830.000	15	424.830.000	15	424.830.000		
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				424.830.000		424.830.000		424.830.000		424.830.000		424.830.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	15	424.830.000	15	424.830.000	15	424.830.000	15	424.830.000	15	424.830.000		
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104.136.448		134.136.448,16		134.183.661		190.000.000		190.000.000		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	30	0	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000		
2.13.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	30	0	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	8	10.915.200	10	20.915.200	10	20.915.200	12	40.000.000	12	40.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	81		85		90		95		100			
2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.915.200		20.915.200		20.915.200		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	8	10.915.200	10	20.915.200	10	20.915.200	12	40.000.000	12	40.000.000		
2.13.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.081.248		20.081.248,16		20.128.461		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya 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)	20	81	10.081.248	85	20.081.248,16	90	20.128.461	95	40.000.000	100	40.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	10	83.140.000	10	83.140.000	10	83.140.000	10	100.000.000	10	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				83.140.000		83.140.000		83.140.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	10	83.140.000	10	83.140.000	10	83.140.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				204.060.000		210.112.000		217.828.000		228.741.000		235.724.000		
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Aset Produktif terhadap Total Aset Usaha Desa (%)	63,61	66,01	204.060.000	66,48	210.112.000	67,53	217.828.000	67,79	228.741.000	68,57	235.724.000	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik (%)	36,12	72,73		74,75		76,77		78,79		80,81			
	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Ketergantungan Pendapatan Asli Desa dibanding Bantuan Keuangan umum (%)	90,77	89,9		89,82		89,75		89,68		89,61			
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa				204.060.000		210.112.000		217.828.000		228.741.000		235.724.000		
Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2	2	204.060.000	2	210.112.000	2	217.828.000	2	228.741.000	2	235.724.000		
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa				204.060.000		210.112.000		217.828.000		228.741.000		235.724.000		
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2	2	204.060.000	2	210.112.000	2	217.828.000	2	228.741.000	2	235.724.000		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				82.444.000		84.889.000		88.007.000		92.416.000		95.237.000		
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama (%)	6,36	6,97	82.444.000	7,27	84.889.000	8,79	88.007.000	9,06	92.416.000	9,36	95.237.000	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa				82.444.000		84.889.000		88.007.000		92.416.000		95.237.000		
Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1	1	82.444.000	1	84.889.000	1	88.007.000	1	92.416.000	1	95.237.000		
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				82.444.000		84.889.000		88.007.000		92.416.000		95.237.000		
Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1	1	82.444.000	1	84.889.000	1	88.007.000	1	92.416.000	1	95.237.000		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				9.755.619.000		10.044.948.000		10.413.812.000		10.935.513.000		11.269.361.000		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rasio Aparatur Pemerintahan Desa yang menerima pelatihan tematik per tahun (%)	92,13	93,64	9.755.619.000	93,83	10.044.948.000	93,99	10.413.812.000	94,16	10.935.513.000	94,3	11.269.361.000	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Rerata Nilai Evaluasi Desa dengan Opini Baik (%)	90,91	95		95		95		95		95			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rasio Pencatatan Aset Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	Rasio Kontribusi Usaha Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (%)	8,77	8,7		8,9		9,1		9,3		9,5			
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju (%)	6,97	10		11,52		13,03		14,55		16,06			
	Nilai Kapasitas Pemahaman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa (Nilai)	60	74		76		78		80		82			
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				9.755.619.000		10.044.948.000		10.413.812.000		10.935.513.000		11.269.361.000		
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		350.000.000		400.000.000		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				250.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		350.000.000		400.000.000		
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	8.200.000.000	1	8.300.000.000	1	8.400.000.000	1	8.500.000.000	1	8.600.000.000		
2.13.04.2.01.0012 - Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa				8.200.000.000		8.300.000.000		8.400.000.000		8.500.000.000		8.600.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	8.200.000.000	1	8.300.000.000	1	8.400.000.000	1	8.500.000.000	1	8.600.000.000		
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000		
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				300.000.000		300.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	330	330	150.000.000	330	150.000.000	330	200.000.000	330	200.000.000	330	200.000.000		
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				150.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	330	330	150.000.000	330	150.000.000	330	200.000.000	330	200.000.000	330	200.000.000		
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	1	305.619.000	1	344.948.000	1	363.812.000	1	485.513.000	1	569.361.000		
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				305.619.000		344.948.000		363.812.000		485.513.000		569.361.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	1	305.619.000	1	344.948.000	1	363.812.000	1	485.513.000	1	569.361.000		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	-	330	150.000.000	330	150.000.000	330	200.000.000	330	200.000.000	330	200.000.000		
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				150.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	-	330	150.000.000	330	150.000.000	330	200.000.000	330	200.000.000	330	200.000.000		
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
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)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000		
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				50.000.000		50.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terlaksananya 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)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000		
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	-	330	50.000.000	330	50.000.000	330	50.000.000	330	100.000.000	330	100.000.000		
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	-	330	50.000.000	330	50.000.000	330	50.000.000	330	100.000.000	330	100.000.000		
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	-	330	50.000.000	330	50.000.000	330	50.000.000	330	100.000.000	330	100.000.000		
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	-	330	50.000.000	330	50.000.000	330	50.000.000	330	100.000.000	330	100.000.000		
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	-	-	0	1	150.000.000	-	0	-	0	-	0		
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				0		150.000.000		0		0		0		
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	-	-	0	1	150.000.000	-	0	-	0	-	0		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2.121.349.000		2.184.263.000		2.264.472.000		2.377.916.000		2.450.510.000		
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Rasio anggaran program pengentasan kemiskinan Desa terhadap APBDesa (%)	15,44	14,25	2.121.349.000	13,66	2.184.263.000	13,1	2.264.472.000	12,65	2.377.916.000	12,13	2.450.510.000	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	49,91	81,65		82,66		83,66		84,67		85,68			
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.121.349.000		2.184.263.000		2.264.472.000		2.377.916.000		2.450.510.000		
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	3	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	3	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000		
Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000		
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		135.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000		
Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	19	1	700.000.000	1	740.000.000	1	800.000.000	1	890.000.000	1	950.000.000		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				700.000.000		740.000.000		800.000.000		890.000.000		950.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	19	1	700.000.000	1	740.000.000	1	800.000.000	1	890.000.000	1	950.000.000		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	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)	6	6	1.196.349.000	6	1.204.263.000	6	1.209.472.000	6	1.217.916.000	6	1.220.510.000		
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1.196.349.000		1.204.263.000		1.209.472.000		1.217.916.000		1.220.510.000		
Meningkatnya 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)	6	6	1.196.349.000	6	1.204.263.000	6	1.209.472.000	6	1.217.916.000	6	1.220.510.000		