

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Duduksampeyan

[illegible]

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Duduksampeyan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas dan akseblitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Nilai IKM		
Meningkatkan kualitas dan akseblitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			Nilai IKM		
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa			Meningkatnya Kualitas Pekayan Publik di Tingkat Kecamatan		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah				Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah						Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
						Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan	Administrasi keuangan perangkat daerah	
						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya barang persediaan kebutuhan penunjang pelayan an kantor yang pelaksanaannya menggunakan Sistem	Jumlah paket persediaan kebutuhan penunjang pelayan an kantor yang pelaksanaannya menggunakan Sistem	Administrasi umum perangkat daerah	
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
						Penyediaan bahan logistik kantor	
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Teraksananya pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
						Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	
						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
				Teraksananya pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor	Jumlah kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor yang dirawat	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
					Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggarakannya urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan	
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya keselarasan pembanguna prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan			Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan Desa/Kelurahan		
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi		
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibentuk		
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan		
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan		
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur		
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa		
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak		
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah	
						Berencanaan Pembangunan di Desa	
						Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	
						Wilayah Kerja Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang di	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian republik indonesia	Jumlah pelaksanaan koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian republik	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
					Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTP UT	INDOKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN															
UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN		3,713,427,547.47		4,070,667,823		4,091,530,958		4,212,876,203		4,367,578,872		4,586,381,810		4,726,398,376	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	3,283,602,765	100%	3,772,972,019	100%	3,792,309,392	100%	3,904,780,425	100%	4,048,169,390	100%	4,250,970,845	100%	4,380,747,731	Sekretariat
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD	10,083,000	100%	7,426,875	100%	7,655,650	100%	16,707,265	100%	18,377,992	100%	21,134,691	100%	25,907,627	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 dokumen	-	8 dokumen	-	8 dokumen	2,893,800	8 dokumen	3,183,180	8 dokumen	3,660,657	8 dokumen	4,392,788	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,180,000	8 dokumen	2,869,450	8 dokumen	2,869,450	8 dokumen	3,156,395	8 dokumen	3,472,035	8 dokumen	3,992,840	8 dokumen	4,791,408	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen	2,498,450	6 dokumen	2,748,295	6 dokumen	3,160,539	6 dokumen	3,792,647	
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3,093,000	7 dokumen	1,143,875	7 dokumen	1,143,875	7 dokumen	1,258,263	7 dokumen	1,384,089	7 dokumen	1,591,702	7 dokumen	1,910,042	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2,760,000	6 dokumen	2,498,450	6 dokumen	2,498,450	6 dokumen	2,748,295	6 dokumen	3,023,125	6 dokumen	3,476,593	6 dokumen	4,717,912	
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	1,050,000	16 laporan	915,100	16 laporan	1,143,875	16 laporan	1,258,263	16 laporan	1,384,089	16 laporan	1,591,702	16 laporan	1,910,041	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	13 laporan	-	13 laporan	-	13 laporan	2,893,800	13 laporan	3,183,180	13 laporan	3,660,657	13 laporan	4,392,788	
Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan	2,713,466,436	50 Laporan	3,218,749,096	50 Laporan	3,218,749,096	50 Laporan	3,271,407,788	50 Laporan	3,380,421,489	50 Laporan	3,525,478,185	50 Laporan	3,567,534,539	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,710,916,436.47	20 orang/bulan	3,216,319,171	20 orang/bulan	3,216,319,171	20 orang/bulan	3,268,734,870	20 orang/bulan	3,377,481,280	20 orang/bulan	3,522,096,944	20 orang/bulan	3,563,477,050	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,550,000	50 laporan	2,429,925	50 laporan	2,429,925	50 laporan	2,672,918	50 laporan	2,940,209	50 laporan	3,381,241	50 laporan	4,057,489	
Administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya barang persediaan kebutuhan penunjang pelayanan kantor yang pelaksanaannya menggunakan Sistem PBE	95,705,458	22 Paket	64,782,248	22 Paket	88,623,902	22 Paket	122,555,172	22 Paket	134,810,689	22 Paket	155,032,293	22 Paket	186,038,752	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50,415,900	8 paket	23,254,775	8 paket	42,874,000	8 paket	45,017,700	8 paket	49,519,470	8 paket	56,947,391	8 paket	68,336,869	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26,028,000	12 paket	22,211,968	12 paket	22,211,968	12 paket	24,433,165	12 paket	26,876,481	12 paket	30,907,953	12 paket	37,089,544	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5,799,700	2 paket	6,179,505	2 paket	6,215,734	2 paket	6,837,307	2 paket	7,521,038	2 paket	8,649,194	2 paket	10,379,033	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	450,000	-	2,187,000	-	-	36 dokumen	-	36 dokumen	-	36 dokumen	-	36 dokumen	-	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13,011,858	8 laporan	10,949,000	8 laporan	10,949,000	8 laporan	12,043,900	8 laporan	13,248,290	8 laporan	15,235,534	8 laporan	18,282,640	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Belanja SPBE	-	12 laporan	-	12 laporan	6,373,200	12 laporan	34,223,100	12 laporan	37,645,410	12 laporan	43,292,222	12 laporan	51,950,666	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksanannya pembayaran jasa- jasa penunjang urusan pemerintah daerah	369,162,120	3 Jenis	389,137,400	3 Jenis	382,764,200	3 Jenis	390,137,400	3 Jenis	400,189,140	3 Jenis	416,774,511	3 Jenis	442,205,413	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	69,806,920	12 laporan	89,517,400	12 laporan	83,144,200	12 laporan	89,517,400	12 laporan	98,469,140	12 laporan	113,239,511	12 laporan	135,887,413	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9,800,000	3 laporan	10,000,000	3 laporan	10,000,000	3 laporan	11,000,000	3 laporan	12,100,000	3 laporan	13,915,000	3 laporan	16,698,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTP UT	INDOKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	289,555,200	12 laporan	289,620,000	12 laporan	289,620,000	12 laporan	289,620,000	12 laporan	289,620,000	12 laporan	289,620,000	12 laporan	289,620,000	Sekretariat
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor yang dirawat	95,185,751	6 Unit	92,876,400	6 Unit	94,516,544	6 Unit	103,972,800		114,370,080		132,551,166		159,061,399	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	81,153,751	4 unit	70,200,000	4 unit	70,200,000	4 unit	73,710,000	4 unit	81,081,000	4 unit	93,243,150	4 unit	111,891,780	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9,035,000	17 unit	10,560,000	17 unit	10,560,000	17 unit	11,616,000	17 unit	12,777,600	17 unit	14,694,240	17 unit	17,633,088	
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,997,000	2 unit	12,116,400	2 unit	13,756,544	2 unit	18,646,800	2 unit	20,511,480	2 unit	24,613,776	2 unit	29,536,531	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kece	20,404,584	100	5,836,400	100	5,866,313	100	6,040,294	100	6,262,101	100	6,575,815	100	6,776,567	Pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan	20,404,584	2 laporan	5,836,400	2 laporan	5,866,313	2 laporan	6,040,294	2 laporan	6,262,101	2 laporan	6,575,815	2 laporan	6,776,567	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20,404,584	2 laporan	5,836,400	2 laporan	5,866,313	2 laporan	6,040,294	2 laporan	6,262,101	2 laporan	6,575,815	2 laporan	6,776,567	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	279,705,426	100	199,265,682	100	200,286,966	100	206,227,009	100	213,799,951	100	224,510,704	100	231,364,738	Pembangunan, Kesra, Ekonomi
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina		100		100		100		100		100		100		
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan		100		100		100		100		100		100		
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan		100		100		100		100		100		100		
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan		100		100		100		100		100		100		
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur		100		100		100		100		100		100		
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa		100		100		100		100		100		100		
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak		100		100		100		100		100		100		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan de	279,705,426	3 Kegiatan	199,265,682	3 Kegiatan	200,286,966	3 Kegiatan	206,227,009	3 Kegiatan	213,799,951	3 Kegiatan	224,510,704	3 Kegiatan	231,364,738	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35,834,618	23 lembaga kemasyarakatan	24,608,318	23 lembaga kemasyarakatan	24,608,300	23 lembaga kemasyarakatan	24,608,300	23 lembaga kemasyarakatan	25,838,715	23 lembaga kemasyarakatan	27,130,651	23 lembaga kemasyarakatan	28,215,877	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	227,328,808	64 dokumen	164,400,908	64 dokumen	165,417,466	64 dokumen	171,357,509	64 dokumen	177,186,976	64 dokumen	186,067,080	64 dokumen	191,383,369	
Peningkatan Efetifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16,542,000	11 laporan	10,256,456	11 laporan	10,261,200	11 laporan	10,261,200	11 laporan	10,774,260	11 laporan	11,312,973	11 laporan	11,765,492	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	95,479,800	100	63,375,782	100	63,700,598	100	65,589,809	100	67,998,358	100	71,404,877	100	73,584,779	Ketentraman dan Ketertiban
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah	78,667,800	12 laporan	56,445,782	12 laporan	56,770,598	12 laporan	58,659,809	12 laporan	61,068,358	12 laporan	64,474,877	12 laporan	66,654,779	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTP UT	INDOKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78,667,800	12 laporan	56,445,782	12 laporan	56,770,598	12 laporan	58,659,809	12 laporan	61,068,358	12 laporan	64,474,877	12 laporan	66,654,779	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian republik indonesia	16,812,000	12 Bulan	6,930,000	12 Bulan	6,930,000	12 Bulan	6,930,000	12 Bulan	6,930,000	12 Bulan	6,930,000	12 Bulan	6,930,000	
Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16,812,000	2 laporan	6,930,000	2 laporan	6,930,000	2 laporan	6,930,000	2 laporan	6,930,000	2 laporan	6,930,000	2 laporan	6,930,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan	34,234,972	100	29,217,940	100	29,367,689	100	30,238,666	100	31,349,072	100	32,919,569	100	33,924,562	Pemerintahan
Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	34,234,972	23 Desa	29,217,940	23 Desa	29,367,689	23 Desa	30,238,666	23 Desa	31,349,072	23 Desa	32,919,569	23 Desa	33,924,562	
Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5,854,000	3 dokumen	5,791,600	3 dokumen	5,941,349	3 dokumen	5,941,349	3 dokumen	6,238,416	3 dokumen	6,550,337	3 dokumen	6,877,854	
Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28,380,972	3 dokumen	23,426,340	3 dokumen	23,426,340	3 dokumen	24,297,317	3 dokumen	25,110,656	3 dokumen	26,369,232	3 dokumen	27,046,708	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Ket
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
		Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	Peningkatan Efetifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan		
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan		
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur		
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa		
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak		