Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPMD
Kota Kotamobgu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
Meningkatnya Pelayanan Administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	Terwujudnya Kinerja Aparatur di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan desa	**1**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**537,909,900**	**100**	**739,084,800**	**100**	**741,484,800**	**100**	**741,484,800**	**100**	**743,984,800**	**100 %**	**3,503,949,100**	**DPMD**	**Ktg**
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	12	33,692,700	12	35,800,000	12	37,000,000	12	38,000,000	12	39,000,000	100 %	183,492,700	DPMD	Ktg
		8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	100 %	240,000,000	DPMD	Ktg
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	12	8,461,200	12	8,500,000	12	9,000,000	12	8,000,000	12	9,000,000	100 %	42,961,200	DPMD	Ktg
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbaer Daya Air dan Listrik	0	12	13,800,000	12	13,800,000	12	14,500,000	12	14,500,000	12	15,000,000	100 %	71,600,000	DPMD	Ktg
		17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia	0	600	17,664,000	600	17,664,000	600	17,664,000	600	17,664,000	600	17,664,000	90%	88,320,000	DPMD	Ktg
		7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	12	144,600,000	12	144,600,000	12	144,600,000	12	144,600,000	12	144,600,000	90%	723,000,000	DPMD	Ktg
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	12	6,208,800	12	6,208,800	12	6,208,800	12	6,208,800	90%	24,835,200	DPMD	Ktg
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai	0	744	4,032,000	744	4,032,000	744	4,032,000	744	4,032,000	744	4,032,000	90%	20,160,000	DPMD	Ktg
		6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan memiliki izin operasional	7	1	2,000,000	7	4,000,000	7	4,000,000	7	4,000,000	7	4,000,000	90%	18,000,000	DPMD	Ktg
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	0	3	2,140,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	90%	22,140,000	DPMD	Ktg

		18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi	0	68	263,520,000	68	451,480,000	68	451,480,000	68	451,480,000	68	451,480,000	90%	2,069,440,000	DPMD	Ktg
		2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**101,014,850**	**100**	**207,542,800**	**100**	**242,842,800**	**100**	**152,842,800**	**100**	**87,842,800**	**100 %**	**792,086,050**	**DPMD**	**Ktg**
		22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	12	5,842,800	12	6,700,000	12	7,000,000	12	7,000,000	12	6,000,000	90%	32,542,800	DPMD	Ktg
		28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara	0	15	3,750,000	15	4,000,000	15	5,000,000	15	4,000,000	15	6,000,000	90%	22,750,000	DPMD	Ktg
		42	Rehabilitasi Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0	1	30,000,000	1	30,000,000	1	150,000,000	0	-	0	-	90%	210,000,000	DPMD	Ktg
		5	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	0	0	0	3	60,000,000	0	0	3	60,000,000	1	25,000,000	90%	145,000,000	DPMD	Ktg
		9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia	0	0	0	3	36,000,000	0	0	3	36,000,000	0	-	90%	72,000,000	DPMD	Ktg
		26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	0	3	5,842,800	3	5,842,800	3	5,842,800	3	5,842,800	3	5,842,800	90%	29,214,000	DPMD	Ktg
		24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	0	7	38,659,250	7	40,000,000	7	45,000,000	7	40,000,000	7	45,000,000	90%	208,659,250	DPMD	Ktg
		7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia	0	1	16,920,000	1	25,000,000	3	30,000,000	0	0	0	0	90%	71,920,000	DPMD	Ktg
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Tingkat kepatuhan aparatur**	**0**	**0**	**0**	**100**	**35000000**	**100**	**12500000**	**100**	**20000000**	**100**	**20000000**	**100 %**	**87500000**	**DPMD**	**Ktg**
		5	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang tersedia	0	0	0	21	15,000,000	0	0	0	0	22	20,000,000	90%	35,000,000	DPMD	Ktg
		4	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri yang tersedia	0	0	0	0	-	22	12,500,000	0	0	0	0	90%	12,500,000	DPMD	Ktg
		2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	0	0	0	22	20,000,000	0	0	22	20,000,000	0	0	90%	40,000,000	DPMD	Ktg

		5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi**	**0**	**0**	**0**	**100**	**54360000**	**0**	**0**	**100**	**22000000**	**0**	**0**	**100 %**	**76360000**	**DPMD**	**Ktg**
		3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	5	54,360,000	0	0	2	22,000,000	0	0	90%	76,360,000	DPMD	Ktg
Meningkatnya ketersediaan Data Informasi Profil Desa/Kelurahan	Meningkatnya ketersediaan data informasi profil desa kelurahan	**15**	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**0**	**50**	**147,720,000**	**75**	**369,735,000**	**100**	**369,735,000**	**100**	**369,735,000**	**100**	**369,735,000**	**100 %**	**1,626,660,000**	**DPMD**	**Ktg**
		5	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Data Profil	18	18	118,800,000	18	118,800,000	18	118,800,000	18	118,800,000	18	118,800,000	90%	594,000,000	DPMD	Ktg
		6	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di Evaluasi Tingkat Perkembangannya	33	0		33	185,935,000	33	185,935,000	33	185,935,000	33	185,935,000	90%	743,740,000	DPMD	Ktg
Tersedianya Informasi Penerapan dan Pengembangan TTG	Terciptanya Teknologi Tepat Guna di Desa/Kelurahan	1	Sosialisasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi TTG	0	33	28,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90%	28,920,000	DPMD	Ktg
		3	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring & Evaluasi TTG Yang Dievaluasi	0	0	0	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	90%	60,000,000	DPMD	Ktg
		4	Gelar TTG	Jumlah TTG Yang diikut sertakan dalam pada gelar TTG Nasional	0	0	0	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	90%	200,000,000	DPMD	Ktg
Terbentuknya Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan	Tersedianya Pengurus BUMDes yang terlatih	**16**	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan**	**Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang berkembang**	**0**	**50**	**-**	**75**	**123,071,400**	**100**	**71,341,400**	**100**	**30,000,000**	**100**	**30,000,000**	**85%**	**254,412,800**	**DPMD**	**Ktg**
		2	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Pengurus BUMDes Yang Mengikuti Pelatihan	-	-	-	45	93,071,400	45	41,341,400	-	-	-	-	90%	134,412,800	DPMD	Ktg
		5	Pembinaan BUMDes	Jumlah Pengurus BUMDes Yang dibina	-	-	-	45	15,000,000	45	15,000,000	45	15,000,000	45	15,000,000	90%	60,000,000	DPMD	Ktg
		6	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan BUMDes	Jumlah Laporan Monitoring & Evaluasi BUMDes Yang Dievaluasi	-	-	-	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	90%	60,000,000	DPMD	Ktg
Meningkatnya Kualitas Anggota Lembaga kemasyarakatan	Tersedianya Anggota Lembaga Kemasyarakatan Yang terlatih	**17**	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**100**	**0**	**0**	**100**	**373,744,000**	**100**	**339,342,600**	**100**	**335,342,600**	**100**	**331,342,600**	**100 %**	**1,379,771,800**	**DPMD**	**Ktg**

		1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan Yang terlatih	-	-	-	60	59,401,400	30	25,000,000	20	21,000,000	15	17,000,000	90%	122,401,400	DPMD	Ktg
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendukung Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan di Desa/Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	6	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	-	-	33	314,342,600	33	314,342,600	33	314,342,600	33	314,342,600	90%	1,257,370,400	DPMD	Ktg
Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa	Tersedianya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	**18**	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**	**Persentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**	**75**	**75**	**98,692,650**	**100**	**97,191,250**	**100**	**126,892,650**	**100**	**97,191,250**	**100**	**97,191,250**	**100 %**	**517,159,050**	**DPMD**	**Ktg**
		5	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	-	75	32,191,250	60	32,191,250	60	32,191,250	60	32,191,250	60	32,191,250	90%	160,956,250	DPMD	Ktg
			Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring & Evaluasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	-	15	15,000,000	15	15,000,000	15	15,000,000	15	15,000,000	90%	60,000,000	DPMD	Ktg
		3	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	-	75	29,701,400	-	-	53	29,701,400	-	-	-	-	90%	59,402,800	DPMD	Ktg
Meningkatnya Kualitas Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa	Terselenggaranya Evaluasi Ranperdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa	6	Tim Koordinasi & Evaluasi ADD & Dana Desa	Jumlah Ranperdes APBdes/ Perubahan APBDes Yang Di Evaluasi	-	15	36,800,000	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	90%	236,800,000	DPMD	Ktg
Meningkatnya Keterampilan Perempuan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran Perempuan	**19**	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan**	**Persentase Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan**	**75**	**75**	**300,000,000**	**100**	**711,321,400**	**100**	**707,500,000**	**100**	**755,000,000**	**100**	**805,000,000**	**100 %**	**3,278,821,400**	**DPMD**	**Ktg**
		1	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	-	-	-	66	31,321,400	70	35,000,000	75	45,000,000	80	50,000,000	90%	161,321,400	DPMD	Ktg
		5	Kegiatan 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengikuti Kegiatan 10 Program Pokok PKK	-	33	76,300,000	33	80,000,000	33	60,000,000	33	50,000,000	33	70,000,000	90%	336,300,000	DPMD	Ktg
		4	Kegiatan Lomba PKK	Jumlah Kelompok PKK Desa/ Kelurahan Yang Mengikuti Lomba	-	33	223,700,000	33	225,000,000	33	250,000,000	33	300,000,000	33	325,000,000	90%	1,323,700,000	DPMD	Ktg

			Temu Kader PKK	Jumlah Anggota PKK Yang Mengikuti Temu Kader	-	-	-	165	150,000,000	165	150,000,000	165	150,000,000	165	150,000,000	90%	600,000,000	DPMD	Ktg
			Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan HKG PKK	-	-	-	33	185,000,000	33	185,000,000	33	185,000,000	33	185,000,000	90%	740,000,000	DPMD	Ktg
			Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Kegiatan PKK	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi PKK	-	-	-	3	40,000,000	3	27,500,000	3	25,000,000	3	25,000,000	90%	117,500,000	DPMD	Ktg
JUMLAH							**1,185,337,400**		**2,711,050,650**		**2,611,639,250**		**2,523,596,450**		**2,485,096,450**		**11,516,720,200**		