



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah...

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

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 Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :

- a. bab I Pendahuluan;
- b. bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun lalu;
- c. bab III Tujuan dan Sasaran;
- d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan;
- e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun RKA.

Pasal 4

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Desember 2024



Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 Desember 2024



R. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

ERREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 94

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu dua tahun berikut wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) untuk setiap tahunnya mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas DPMD Kabupaten Ende selaku instansi teknis menyusun RENJA DPMD Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan baik bersifat rutin maupun program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang merupakan kompilasi antara pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat *top down-button up* dan pendekatan perencanaan partisipatif hasil Musrenbang mulai dari tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten dan forum OPD.

Diharapkan RENJA DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Ende, Desember 2024

9 An. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ende
Sekretaris,


CHRISTIANA FARIDA MUDA MITE, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19721126 199903 2 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 SistematikaPenulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN 2023	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMD	38
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
BAB V PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

- 2.1 Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023
- 2.2 Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024
- 2.3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2024
- 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa
- 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- 2.6 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Masyarakat dan Pemangku
Kepentingan Tahun 2025
- 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan yang spesifik. Untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel, efisien dan efektif diperlukan perencanaan yang matang dan terarah.

Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja.

Tahun 2024 disusunlah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Periode 2025-2026 untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2026 dan Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2026, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Adapun Penyusunannya Rencana Kerja telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yakni Persiapan Penyusunan Rancangan Renja OPD, Penyusunan Rancangan Renja OPD, Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD dan Penetapan Renja OPD. Penyusunan Renja OPD 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan RENJA DPMD Kabupaten Ende, Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2019-2024;
12. Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ende.
13. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende tahun 2024 Nomor 1).

14. Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende tahun 2024 Nomor 11).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan acuan dalam menjabarkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan masing-masing bidang dalam lingkup DPMD Kabupaten Ende dan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dan dana yang dialokasikan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan.
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika penulisan dokumen Renja.
- b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstras Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.
- c. Bab III Tujuan dan Sasaran, Perangkat Daerah
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
- d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
Memuat Rencana Kerja, Program dan kegiatan, sasaran, dan Pendanaan untuk tahun 2025.
- e. Bab V Penutup.

Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, serta dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPMD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

- a. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2023 terdiri dari 5 Program 11 Kegiatan dan 88 Sub Kegiatan dengan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebesar Rp.9.6453.775.900,- sedangkan pagu defenitif DPA Tahun 2022 terdiri dari 3 Program 8 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 6.704.943.367,-

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2. 1.

Tabel 2.1
Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Renja	Penetapan APBD	% terhadap Renja	APBD Perubahan	% terhadap Renja	Realisasi APBD	% terhadap Renja	% terhadap APBD Perubahan	Ket
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (5/2)	7	8 (7/2)	9 (7/5)	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.678.000.000	2.525.271.186	94,30	2.935.486.815	109,61	2.426.855.657	90,62	82,67	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.000.000	15.217.000	25,79	32.457.000	55,01	32.457.000	55,01	100,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	6.494.600	64,95	22.364.600	223,65	22.364.600	223,65	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	4.936.000	12,34	4.936.000	12,34	4.936.000	12,34	100,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	3.786.400	75,73	5.156.400	103,13	5.156.400	103,13	100,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.072.000.000	2.445.271.186	118,02	2.699.586.765	130,29	2.190.955.607	105,74	81,16	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.044.000.000	2.445.271.186	119,63	2.699.586.765	132,07	2.190.955.607	107,19	81,16	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Renja	Penetapan APBD	% terhadap Renja	APBD Perubahan	% terhadap Renja	Realisasi APBD	% terhadap Renja	% terhadap APBD Perubahan	Ket
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000		-		-		-	-	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.000.000		-	-	-		-	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-		-	-	-		-	-	
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.000.000		-	-	-		-	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	-		-	-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.000.000		-	-	-		-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-		-	-	-		-	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000		-	-	-		-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	-		-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.000.000	20.353.200	25,76	128.473.200	162,62	128.473.200	162,62	100,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	-	-	-	-		-	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-		-	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-		-	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	10.850.200	36,17	15.957.200	53,19	15.957.200	53,19	100,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	4.463.000	29,75	6.436.000	42,91	6.436.000	42,91	100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	-	-	-	-		-	-	
Facilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000	-	-	-	-		-	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	5.040.000	16,80	106.080.000	353,60	106.080.000	353,60	100,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-		-	-	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-		-	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.000.000	-	-	-	-		-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-								
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000								
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-		-	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-		-	-	
Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-		-	-	
Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-		-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.000	29.646.800	12,35	37.690.600	15,70	37.690.600	15,70	100,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-		-	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	29.646.800	98,82	31.700.600	105,67	31.700.600	105,67	100,00	
Penyediaan jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor	-	-	-	-	-		-	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.000.000	-	-	5.990.000	2,85	5.990.000	2,85	100,00	

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Renja	Penetapan APBD	% terhadap Renja	APBD Perubahan	% terhadap Renja	Realisasi APBD	% terhadap Renja	% terhadap APBD Perubahan	Ket
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.000.000	14.783.000	43,48	37.279.250	109,64	37.279.250	109,64	100,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	14.783.000	59,13	28.656.250	114,63	28.656.250	114,63	100,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000	-	-	8.623.000	431,15	8.623.000	431	100,00	
PROGRAM PENATAAN DESA	326.000.000	-	-	145.470.300	44,62	145.470.300	45	100,00	
Penyelenggaraan Penataan Desa	326.000.000	-	-	145.470.300	44,62	145.470.300	45	100,00	
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan perubahan status Desa	28.000.000	-	-	145.470.300	519,54	145.470.300	520	100,00	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana	248.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	103.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	103.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten atau Kota	103.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	389.625.200	95.500.000	24,51	480.504.620	123,32	459.020.620	117,81	95,53	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	389.625.200	95.500.000	24,51	480.504.620	123,32	459.020.620	117,81	95,53	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.000.000	10.982.000	156,89	-	-	10.982.000	156,89		
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	9.000.000	10.000.000	111,11	30.000.000	333,33	30.000.000	333,33	100,00	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	10.000.000	12.105.000	121,05	199.723.460	1.997,23	199.723.460	1.997	100,00	

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Renja	Penetapan APBD	% terhadap Renja	APBD Perubahan	% terhadap Renja	Realisasi APBD	% terhadap Renja	% terhadap APBD Perubahan	Ket
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7.000.000	-							
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	7.000.000	10.000.000	142,86	30.000.000	428,57	30.000.000	428,57	100,00	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	10.000.000	-		-		-		-	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar Desa	150.000.000	21.000.000	14,00	43.999.960	29,33	43.999.960	29,33	100,00	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	80.625.200	-	-	80.625.200	100,00	80.625.200	100,00	100,00	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.000.000	-		-		-	-	-	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-	-		-		-	-	-	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	56.000.000	4.500.000	8,04	18.500.000	33,04	18.500.000	33,04	100,00	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	6.000.000	21.393.000	356,55	37.626.000	627,10	5.160.000	86,00	13,71	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.000.000	5.520.000	92,00	40.030.000	667,17	40.030.000	667,17	100,00	
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	6.000.000	-		-		-	-	-	
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa	7.000.000	-		-		-	-	-	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	5.000.000	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	769.000.000	174.500.000	22,69	538.189.800	69,99	538.189.800	69,99	100,00	
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	769.000.000	174.500.000	22,69	538.189.800	69,99	538.189.800	69,99	100,00	
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	20.000.000	0	-		-	-	-	-	
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	100.000.000	30.000.000	30,00	325.690.000	325,69	325.690.000	325,69	100,00	

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Renja	Penetapan APBD	% terhadap Renja	APBD Perubahan	% terhadap Renja	Realisasi APBD	% terhadap Renja	% terhadap APBD Perubahan	Ket
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK Posyandu ,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	480.000.000	10.000.000	2,08	40.000.000	8,33	40.000.000	8,33	100,00	
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK Posyandu ,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000	0		-		-	0,00	-	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	0	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20.000.000	4.500.000	22,50	12.499.800	62,50	12.499.800	62,50	100,00	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	20.000.000	0	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa	-	0	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	109.000.000	130.000.000	119,27	160.000.000	146,79	160.000.000	146,79	100,00	
	4.265.625.200	2.795.271.186	65,53	4.099.651.535	96,11	3.569.536.377	83,68	87,07	

- b. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2023 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan pagu indikatif Rp. 4.185.000.000,- sedangkan pendanaan pagu defenitif yang tertuang dalam DPA sebesar Rp. 2.511.091.494,- untuk 3 Program, 7 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Renja	Penetapan APBD	% terhadap Renja	APBD Perubahan	% terhadap Renja	Realisasi APBD	% terhadap Renja	% terhadap APBD Perubahan	Ket
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (5/2)	7	8 (7/2)	9 (7/5)	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.219.600.000	2.362.404.757	73,38	2.460.652.254	76,43	1.248.927.434	38,79	-	
Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	14.923.700	12,98	-	-	9.894.300	8,60	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	4.394.800	43,95	-	-	2.394.800	23,95	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	2.577.800	25,78	-	-	2.331.800	23	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	1.508.500	15,09	-	-	1.344.500	13	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	1.960.000	3,92	-	-	1.897.000	3,79	-	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	4.482.600	29,88	-	-	1.926.200	12,84	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.136.000.000	2.215.774.057	103,73	2.161.556.754	101,20	1.086.652.854	50,87	50,27	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.096.000.000	2.215.724.057	105,71	2.156.706.254	102,90	1.086.652.854	51,84	50,38	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	50.000	0,33	4.850.500	32,34	-	-	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Renja	Penetapan APBD	% terhadap Renja	APBD Perubahan	% terhadap Renja	Realisasi APBD	% terhadap Renja	% terhadap APBD Perubahan	Ket
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000		-		-		-	-	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-			-				-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-			-				-	
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5.000.000		-	-	-		-	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-			-				-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000		-	-	-		-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000			-				-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000		-	-	-		-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000			-				-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.600.000	60.190.400	38,44	223.401.400	142,66	108.556.980	69,32	48,59	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-	-	-	-		-		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	-		-		-			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.600.000	-		-					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	12.682.400	63,41	17.682.400	88,41	11.882.200	59,41	67,20	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	12.682.000	63,41	17.617.000	88,09	10.613.500	53,07	60,25	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	-	-	-	-		-		
Penyediaan Bahan Material	10.000.000								
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	-	-	-	-		-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	34.826.000	116,09	188.102.000	627,01	86.061.280	286,87	45,75	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	-		-			-	-	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000	-		-			-	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	655.000.000	50.000	-	-	-		-	-	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan									
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / Lapangan	25.000.000								
Pengadaan Mebel	15.000.000								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000		-					
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	25.000		-			-	-	
Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	-		-			-	-	
Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	-		-			-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.000.000	59.583.600	152,78	58.767.000	150,68	32.485.600	83,30	55,28	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	780.000		780.000		780.000	26,00	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	30.000.000	100,00	33.984.000	113,28	17.305.600	57,69	50,92	
Penyediaan jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor	3.000.000	-		-				-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.000.000	28.803.600	960,12	24.003.000	800,10	14.400.000	480	59,99	

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Renja	Penetapan APBD	% terhadap Renja	APBD Perubahan	% terhadap Renja	Realisasi APBD	% terhadap Renja	% terhadap APBD Perubahan	Ket
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.000.000	11.883.000	17,48	16.927.100	24,89	11.337.700	16,67	66,98	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	10.989.000	109,89	16.039.400	160,39	10.450.000	104,50	65,15	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	894.000		887.700		887.700	8,88	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000								
PROGRAM PENATAAN DESA	123.600.000	22.922.000		23.358.000		13.352.000	-	57,16	
Penyelenggaraan Penataan Desa	123.600.000	22.922.000		23.358.000		13.352.000	-	57,16	
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan perubahan status Desa	48.600.000	2.669.800		2.669.800		2.669.800	-	100,00	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	-	-				-	-	-	
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	25.000.000	2.415.000		2.415.000		2.415.000	-	100,00	
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	25.000.000	9.570.000		10.006.000		-	-	-	
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-				-	-	-	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	25.000.000	8.267.200		8.267.200		8.267.200	33,07	100,00	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	123.600.000	-				-	-	-	
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	123.600.000	-	-		-	-	-	-	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten atau Kota	123.600.000	-				-	-	-	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/kota	-	-				-	-	-	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	-	-				-		-	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	364.800.000	90.077.100	24,69	175.617.100	48,14	67.308.400	18,45	38,33	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	364.800.000	90.077.100	24,69	175.617.100	48,14	67.308.400	18,45	38,33	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10.000.000	570.000	5,70	570.000	5,70	570.000	5,70	100,00	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	9.000.000	11.500.000	127,78	11.500.000		10.005.000	111,17	87,00	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	7.000.000	-	-	-		-	-	-	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	11.600.000	11.600.000	100,00	21.140.000	182,24	11.581.500	100	54,78	

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Renja	Penetapan APBD	% terhadap Renja	APBD Perubahan	% terhadap Renja	Realisasi APBD	% terhadap Renja	% terhadap APBD Perubahan	Ket
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	10.000.000	3.000.000	30,00	3.000.000		1.110.000	11,10	37,00	
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	7.000.000	11.500.000	164,29	11.500.000	164,29	6.535.000	100,00	56,83	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	9.000.000	-		-		-		-	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar Desa	187.200.000	19.999.600	10,68	24.999.600	13,35	12.254.600	125,00	49,02	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10.000.000	10.000.000	100,00	81.000.000	810,00	9.425.000	810,00	11,64	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.000.000	-		-		-	-	-	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-	-		-		-	-	-	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	60.000.000	9.999.800	16,67	9.999.800	16,67	4.219.800	100,00	42,20	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	7.000.000	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	6.700.000	100,00	95,71	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.000.000	4.907.700	81,80	4.907.700	81,80	4.907.500	100,00	100,00	
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-		-		-	-	-	
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa	9.000.000	-		-		-	-	-	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	5.000.000	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	370.800.000	165.319.600	44,58	287.124.200	77,43	127.258.447	173,68	44,32	
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	370.800.000	165.319.600	44,58	287.124.200	77,43	127.258.447	173,68	44,32	
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	30.800.000	0	-	-	-	-	-	-	
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	75.000.000	56.805.200	75,74	91.805.200	122,41	42.105.400	161,61	45,86	

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Renja	Penetapan APBD	% terhadap Renja	APBD Perubahan	% terhadap Renja	Realisasi APBD	% terhadap Renja	% terhadap APBD Perubahan	Ket
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK Posyandu ,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25.000.000	37.000.000	148,00	37.000.000	148,00	31.855.000	100,00	86,09	
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK Posyandu ,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	0		-		-	0,00	-	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	0	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30.000.000	9.999.800	33,33	9.999.800	33,33	5.079.800	100,00	50,80	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	30.000.000	0	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa	-	0	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	150.000.000	61.514.600	41,01	148.319.200	98,88	48.218.247	241,11	32,51	
	4.202.400.000	2.640.723.457	62,84	2.946.751.554	70,12	1.456.846.281	111,59	49,44	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende berdasarkan Indikator Kinerja sebagai hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya / tahun lalu dalam rangka mengurangi jumlah desa Tertinggal dan Sangat tertinggal di Kabupaten Ende dengan strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan Kemandirian Desa.

Berdasarkan hasil pengukurannya, tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2023 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Tujuan : Kemandirian Desa

- Desa Maju mengalami penambahan jumlah desa maju, yaitu dari 5 desa pada tahun 2022 menjadi 9 desa pada tahun 2023, sehingga melampaui target dengan persentase 180 %
- Desa Berkembang mengalami penambahan jumlah desa berkembang yaitu dari 105 Desa pada tahun 2022 menjadi 133 Desa pada tahun 2023 dengan Capaian 126,6 %
- Desa Tertinggal mengalami penurunan jumlah desa tertinggal 143 Desa pada tahun 2022 menjadi 113 Desa pada tahun 2023 dengan Capaian 120,9 %
- Desa Sangat Tertinggal mengalami penurunan jumlah desa Sangat Tertinggal 2 Desa pada tahun 2022 menjadi 0 Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2023 dengan Capaian 200 %

Sasaran

- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Target 19,61 % Realisasi 19,61 % dengan Capaian 100 %
- Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Target 8,63 % Realisasi 8,31 % dengan Capaian 96,30 %
- Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Target Cc Nilai Realisasi CC dengan Capaian 100 %.

Hal ini disebabkan terjadinya beberapa Permasalahan antara lain :

- Pembentukan BUMDes tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, sehingga BUMDes yang sudah dibentuk tidak berjalan.
- Kajian kelayakan Usaha BUMDes tidak dilakukan sehingga usaha yang ada tidak berjalan karena tidak didukung Peluang Pasar dan Potensi Sumber Daya yang ada.
- Belum maksimalnya alokasi Dana dari Kabupaten dalam replikasi Posyandu dan Desa Siaga.
- Peran lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan fokus pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa belum berfungsi secara optimal.

Langkah – langkah antisipatif yang diambil :

- Mendorong Pemerintah Desa untuk membentuk BUMDes dengan Dana Desa, melakukan fasilitasi pembentukan BUMDes serta pembinaan dan pemberdayaan BUMDes.
- Pembinaan melalui surat menyurat.
- Meningkatkan peran DPMD dalam mendampingi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan fasilitas dan penyediaan bantuan dana.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah Dinas yang cukup berat memegang peranan dalam pembangunan di Kabupaten Ende, karena kegiatan yang menyangkut Bantuan Keuangan kepada Masyarakat secara langsung seperti :

- ADD (Alokasi Dana Desa)
- DD (Dana Desa)
 - a. Semua bantuan keuangan tersebut leading sektornya ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara fungsi sangat besar, yang perlu penanganan khusus, sebab dalam pengelolaan Bantuan Keuangan terutama di Desa sangat rawan sekali dalam penggunaannya.
 - b. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende masih mengalami kondisi operasional yang sulit karena keberadaan personil yang kurang memadai (30 orang) sedangkan di Kabupaten Ende terdapat 255 Desa yang harus dibina, serta sumberdaya manusia juga masih perlu ditingkatkan karena banyak pegawai yang baru dan masih perlu belajar tentang peraturan-peraturan tentang Pemerintahan Desa

Upaya yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

- a. Melakukan advokasi pada Pimpinan tentang kondisi Lembaga dan mengajukan pada BKPSDM Kabupaten Ende untuk penambahan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait tentang penanganan urusan bersama dan urusan Pemberdayaan Masyarakat terutama, masalah urusan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya Analisis kinerja didasarkan pada Capaian Kinerja tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 berikut ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Sampai dengan Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target Program / kegiatan Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Rentra SKPD s/d tahun 2024(tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	12
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIATAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara Efektif dan efisien selma 1 tahun	100	100	100			100	100		
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100			100	100		
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2 Dokumen	8 Dokumen	100,00	
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00	
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00	
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00	
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Dokumen	100,00	
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	7 Laporan	21 Laporan	100,00	

1				2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	12
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang / 42 bulan	30 orang / 14 Bulan	30 orang / 14 Bulan	30 orang / 14 Bulan	100	31 orang / 14 Bulan	28 orang / 14 Bulan	100,00		
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	33 Dokumen	100,00		
2	13	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 Dokumen		5 Dokumen	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	33,33		
2	13	01	2.02	05	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 Laporan	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	33,33		
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	78 Laporan	-	26 laporan	-	-	16 laporan	16 laporan	20,51		
2	13	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-		
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-		
2	13	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-		
2	13	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		1 Laporan	-	-	1 Laporan	-	-		
2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	-	1 laporan		100	1 laporan	1 laporan	25,00		
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	24 Laporan		12 laporan		-		-	-		
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
2	13	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-		
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00		
2	13	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	-	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	50,00		
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	-	2 orang	-	-	2 orang	2 orang	50,00		
2	13	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	-	2 orang	-	-	2 orang	2 orang	50,00		
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	-	1 Orang	-	-	1 orang	1 orang	50,00		
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	16 Paket	-	12 Paket	-	-	-	8 Paket	50,00		

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11=(10/4)*	12
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	-	10 Paket		100	-	-	0,00	
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 Paket	-	5 Paket	-	-	-	-	0,00	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	40 Paket	15 Paket	50 Paket	10 Paket	100	15 Paket	40 Paket	100,00	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	30 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100	10 Paket	30 Dokumen	100,00	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen	-	2/12 Dokumen	-	-	-	-	50,00	
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	4 Paket	-	4 Paket	-	-	-	-	50,00	
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	-	12 Laporan	-	-	-	-	25,00	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2 laporan	36 Laporan	-	20	2 Laporan	4 Laporan	66,67	
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	0,00	
2	13	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	0,00	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	0,00	
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 Unit	-	-	-	-	-	-	0,00	
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	0,00	
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Unit	-	-	-	-	-	-	0,00	
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	-	-	-	-	-	-	0,00	
2	13	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	2 Unit	-	-	-	-	-	-	0,00	
2	13	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	2 Unit	-	-	-	-	-	-	0,00	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	100,00	
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	10/ 36 Laporan	3 / 12 Laporan	3 / 12 Laporan	3 / 12 Laporan	100	3/12 Laporan	9 / 36 Laporan	100,00	
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 laporan	-	2 Laporan	-	-	-	-	-	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah									
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	2 Unit	1 unit	12 Unit	1 unit	20	1 unit	3 Unit	150,00	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11=(10/4)*	12
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 dibayar pajak dan perizinannya	6 Unit	-	1 Unit	-	100	-	-	-	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPemelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100	
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 diPemelihara/Rehabilitasi	2 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	
2	13	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 / Rehabilitasi	2 Unit	1 unit	1 Unit	1 unit	-	1 Unit	1 Unit	33,33	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa									
2	13	02	01.02		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa									
2	13	02	01.02	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Desa	9 Desa	9 Desa	9 Desa	-	5 Desa	5 Desa	47,37	
2	13	02	01.02	03	Facilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa	10 Desa	9 Desa	9 Desa	9 Desa	-	5 Desa	5 Desa	47,37	
2	13	02	01.02	04	Facilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terFacilitasi Penamaan dan Kode Desa	10 Desa	9 Desa	9 Desa	9 Desa	-	5 Desa	5 Desa	47,37	
2	13	02	01.02	06	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2 Unit	-	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	-	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa									
2	13	03	02.01		Facilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa									
2	13	03	02.01	01	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	9 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	4 Dokumen	-	-	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib Administrasi									
						Persentase BUMDes berkembang									
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib Administrasi									
						Persentase BUMDes berkembang									
2	13	04	2.01	01	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	320 Dokumen	320 Dokumen	320 Dokumen	320 Dokumen		320 Dokumen	320 Dokumen	100,00	
2	13	04	2.01	02	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1643 Dokumen	783 Dokumen	255 Dokumen	255 Dokumen	100	255 Dokumen	1293 Dokumen	78,70	
2	13	04	2.01	03	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	510 Dokumen	-	255 Dokumen	-	-	255 Dokumen	510 Dokumen	100,00	
2	13	04	2.01	04	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	765 Dokumen	255 Dokumen	255 Dokumen	255 Dokumen	100	255 Dokumen	765 Dokumen	100,00	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	250 Orang	-	50 Orang	-	-	100 Orang	150 Orang	60,00	
2	13	04	2.01	06	Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Tjumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	765 Dokumen	255 Dokumen	255 Dokumen	255 Dokumen	100	255 Dokumen	765 Dokumen	100,00	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11=(10/4)*	12
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1653Dokumen	-	774 Dokumen	-	-	-	-	0,00	
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	35 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	15 Dokumen	35 Dokumen	100,00	
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	177 Laporan	87 Laporan	87 Laporan	87 Laporan	-	153 laporan	240 Laporan	135,59	
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Laporan	-	5 Laporan	-	-	5 Laporan	5 Laporan	50,00	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Hasil Profil Desa	25 Dokumen	-	115 Dokumen	-	-	75 Dokumen	75 Dokumen	300,00	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	25 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	10 Dokumen	18 Dokumen	72,00	
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	90 Orang	-	50 Orang	-	-	50 Orang	50 orang	55,56	
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Desa	9 Desa	9 Desa	9 Desa	-	5 Desa	5 Desa	90,00	
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	20 Laporan	-	100 Laporan	-	-	-	-	-	
2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	9 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	4 Dokumen	44,44	
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	4 Dokumen	-	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	-	-	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11=(10/4)*	12
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat									
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	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat									
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	19 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
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 Dokumen Hasil 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	40 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	12 Dokumen	30,00	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	275 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100	21 Lembaga	61 Lembaga	22,18	
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Unit	-	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	50,00	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	2 Laporan	5 Laporan	100,00	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	26 Laporan	-	2 Laporan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	5,56	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	250 Dokumen	50 Dokumen	20 Dokumen	50 Dokumen	100	50 Dokumen	150 Dokumen	60,00	

Pelaksanaan program dan kegiatan seperti yang diuraikan diatas akan tersaji lengkap dalam Tabel

2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berikut ini :

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NTT / KABUPATEN ENDE

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Berdasarkan Perubahan Renstra DPMD 2019 - 2024												
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-			
2	Persentase Penataan Desa	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-			
3	Persentase Peningkatan Kerja Sama Pedesaan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-			
4	Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib Administrasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-			
5	Persentase BUMDes Berkembang	-	-	10,42%	13,54%		13,54%	10,42%	-			
6	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang terlibat dalam pemberdayaan Masyarakat	-	-	75,55%	80,94%	80,95%	100,00%	86,19%	-			

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Berdasarkan Renstra DPMD 2025 - 2026												
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	-	-			100%	100%			100%	100%	
2	Persentase Penataan Desa	-	-			100%	100%			100%	100%	
3	Persentase Peningkatan Kerja Sama Pedesaan	-	-			100%	100%			100%	100%	
4	Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib Administrasi	-	-			100%	100%			100%	100%	
5	Persentase BUMDes yang berkontribusi terhadap PADES	-	-			9,09%	10,91%			9,09%	10,91%	
6	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang terlibat dalam pemberdayaan Masyarakat	-	-			80,95%	100,00%			80,95%	100,00%	

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6, serta Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud DPMD menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Program Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2029 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk mendukung Program Pemerintah serta memperhatikan permasalahan utama yang ada di Desa antara lain :

1. Lembaga Kemasyarakatan tingkat desa kurang memahami tugas dan fungsi dan belum berperan secara aktif.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah Desa sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa belum berjalan dengan baik
3. Pengelolaan potensi unggulan Desa khususnya Pariwisata, kelautan, Pertanian dan Perkebunan belum maksimal.
4. Tata kelola pemerintahan desa yang berbasis digital.
5. Kualitas musyawarah desa yang masih rendah.
6. Kewenangan Desa belum dilaksanakan dengan baik sehingga berdampak terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa.
7. Belum optimalnya pendayagunaan manusia dan dana dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan BUMDes yang profitable dan berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas PMD

Tantangan :

1. Perkembangan kemajuan Teknologi informasi tidak diimbangi dengan persiapan sumber daya manusia yang ada di desa;
2. Perubahan iklim yang tidak pasti sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan kurang berperan dalam mendorong nilai – nilai gotong royong;
4. Pembangunan di desa belum berbasis produk unggulan desa;
5. Kinerja Pelayanan Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal.

Peluang :

1. Ruang pendanaan melalui Dana Desa untuk penyertaan Modal dan Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan.
2. Adanya kerjasama dengan Lembaga – lembaga Donor/NGO baik lokal, Nasional dan Internasional;
3. Adanya dukungan Lembaga Adat untuk mendorong percepatan pembangunan;
4. Bantuan keuangan melalui BLT dan PKH;
5. Perkembangan Teknologi informasi khususnya Akses internet sudah masuk ke desa.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan secara teknis telah disusun Rencana Kerja OPD tahun 2025 yang merupakan input bagi penyusunan rancangan awal RKPD Kab. Ende Tahun 2025, usulan program dan kegiatan prioritas yang disampaikan adalah hasil dari proses penggalian gagasan, pemetaan masalah dan potensi, sehingga perencanaan dan penganggaran yang disusun dapat terintegrasi dengan baik sehingga program dan kegiatan yang dilakukan dapat diukur dengan baik pula dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada tahapan ini dilakukan penyesuaian program dan kegiatan, penentuan sasaran atau lokus kegiatan yang disesuaikan dengan usulan masyarakat dan besaran dana yang dibutuhkan yang dianalisis secara teknis sehingga diharapkan rencana program dan kegiatan yang disusun menjadi logis berdasarkan perhitungan/analisis teknis.

Berikut usulan program dan kegiatan prioritas yang dimaksud sebagaimana tersaji dalam Tabel

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara Efektif dan efisien selama 1 tahun		2.906.088.823	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara Efektif dan efisien selama 1 tahun		2.906.088.823	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		114.999.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		114.999.300	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMD Kab. Ende	jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.999.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMD Kab. Ende	jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.999.600	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	14.999.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	14.999.700	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.084.197.823	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.084.197.823	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. Ende	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ 14 Bulan	2.051.248.323	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. Ende	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ 14 Bulan	2.051.248.323	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	16.950.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	16.950.000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.999.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.999.700	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	16 Laporan	4.999.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	16 Laporan	4.999.800	
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	
III.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25.000.000	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
3	Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5.000.000	
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	5.000.000	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		35.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		35.000.000	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.000.000	
2	Pendataan dan Pengelanaan Administrasi Kepegawaian	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengelanaan Administrasi Kepegawaian	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	
3	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD Kab. Ende	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD Kab. Ende	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	10.000.000	
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	5.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	5.000.000	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	DPMD Kab. Ende	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	1 orang	5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	DPMD Kab. Ende	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	1 orang	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		120.964.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		120.964.600	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	9.995.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	9.995.700	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	9.975.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	9.975.900	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	10.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	20.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	20.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	5.000.000	
7	Penyediaan Bahan / Material	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	2 Paket	5.000.000	Penyediaan Bahan / Material	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	2 Paket	5.000.000	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	4.995.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	4.995.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	29.998.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	29.998.000	
10	Penata Usaha Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Penata Usaha Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		420.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		420.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	180.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	180.000.000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	50.000.000	
3	Pengadaan Mebel	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	DPMD Kab. Ende	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	50.000.000	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	50.000.000	
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	50.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	50.000.000	
6	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	25.000.000	
7	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	15.000.000	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55.944.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55.944.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	6 Laporan	29.944.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	6 Laporan	29.944.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	3.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	20.000.000	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		49.983.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		49.983.100	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. Ende	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	24.990.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. Ende	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	24.990.900	
2	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.993.200	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.993.200	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Unit	3.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	9.999.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	9.999.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	
6	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Ende	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000	
	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Penataan Desa		1.249.999.800	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Penataan Desa		1.249.999.800	
I	Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa		1.249.999.800	Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa		1.249.999.800	
1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan perubahan status Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Desa	900.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan perubahan status Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Desa	900.000.000	
2	Fasilitasi Penataan Kewengan Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa	149.999.800	Fasilitasi Penataan Kewengan Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa	149.999.800	
3	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	5 Desa	100.000.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	5 Desa	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Fasilitasi Sarana dan Prasarana	DPMD Kab. Ende	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	100.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana	DPMD Kab. Ende	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	100.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase Peningkatan Kerja Sama Pedesaan		150.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Persentase Peningkatan Kerja Sama Pedesaan		150.000.000	
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa		150.000.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa		150.000.000	
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten atau Kota	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	5 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten atau Kota	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	5 Dokumen	150.000.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang Tertib Administrasi Persentase BumDes Berkembang yang Berkontribusi terhadap PADes		450.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang Tertib Administrasi Persentase BumDes Berkembang yang Berkontribusi terhadap PADes		450.000.000	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa		Persentase BUMDes yang berkontribusi terhadap Pendapatan asli Desa Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib Administrasi		450.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa		Persentase BUMDes yang berkontribusi terhadap Pendapatan asli Desa Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib Administrasi		450.000.000	
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	32 Dokumen	7.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	32 Dokumen	7.000.000	
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	255 Dokumen	9.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	255 Dokumen	9.000.000	
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	255 Dokumen	8.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	255 Dokumen	8.000.000	
4	Fasilitasi Pengeblaan Keuangan Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengeblaan Keuangan Desa	255 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pengeblaan Keuangan Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengeblaan Keuangan Desa	255 Dokumen	10.000.000	
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	7.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	7.000.000	
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	255 Laporan	7.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	255 Laporan	7.000.000	
7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	255 Dokumen	10.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	255 Dokumen	10.000.000	
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	15 Dokumen	200.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	15 Dokumen	200.000.000	
9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Laporan	47.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Laporan	47.000.000	
10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Laporan	7.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Laporan	7.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	10 Dokumen	8.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	10 Dokumen	8.000.000	
12	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	10 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	10 Dokumen	100.000.000	
13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	6.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	DPMD Kab. Ende	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	6.000.000	
14	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	6.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	6.000.000	
15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	10 Laporan	6.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	10 Laporan	6.000.000	
16	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	2 Dokumen	7.000.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	2 Dokumen	7.000.000	
17	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	5.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat		499.999.700	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat		499.999.700	
I	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		Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat		499.999.700	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		Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat		499.999.700	
1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	30.000.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	30.000.000	
2	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	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil 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	4 Dokumen	189.999.700	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	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil 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	4 Dokumen	189.999.700	
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK Posyandu ,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD Kab. Ende	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK Posyandu ,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD Kab. Ende	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK Posyandu ,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD Kab. Ende	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	40.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK Posyandu ,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD Kab. Ende	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	40.000.000	
5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknobi Tepat Guna	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	30.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	30.000.000	
6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DPMD Kab. Ende	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	20.000.000	
7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	50 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD Kab. Ende	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	50 Dokumen	150.000.000	
JUMLAH					5.256.088.323						5.256.088.323

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan dilaksanakannya MUSRENBANG, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan merupakan kompilasi antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan top down dan teknokratis dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang dilakukan melalui MUSRENBANG tingkat kecamatan, tahapan berikutnya adalah melaksanakan Forum OPD. Dalam forum tersebut dilakukan sinkronisasi usulan program dan kegiatan oleh OPD teknis yang bersangkutan sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD dan dilakukan analisis secara teknis sehingga usulan program, kegiatan dan sub kegiatan menjawab kebutuhan masyarakat dan layak secara teknis.

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025, merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan tidak hanya oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini DPMD tetapi dengan melibatkan para pihak terkait lainnya sebagai mitra diantaranya Yayasan Tananua Flores, UMKM Kabupetan Ende yang dengan isu utama pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun usulan masyarakat untuk tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 7 Kecamatan
2. Fasilitasi penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3 Kecamatan
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Kecamatan.
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1 Kecamatan.

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.6

Tabel. 2.6
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Administrasi Pemerintah Desa					
1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa					
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Redodori Kec. Pulau Ende	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	1 Paket		Usulan Masyarakat
2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa Kazo Kapo Kec. Pulau Ende	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	1 Paket		Usulan Masyarakat
II	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					
1	Kegiatan 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					
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Wolomage Kecamatan Detusoko, Kelurahan Mbongawani Kec. Ende Selatan, Kelurahan Rewarangga, Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Potulando Kec. Ende Timur, Desa Kebirangga Tengah Kec. Maukaro, Kelurahan Paupire Kec. Ende Tengah, Desa Kazo Kapo Kec. Pulau Ende, Kelurahan Potulando Kec. Ende Tengah, Desa Serandori Kec. Ndori	Meningkatnyaa Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9 Paket		Usulan Masyarakat
2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kelurahan Rewarangga Selatan, Kelurahan Mautapaga Kec. Ende Timur, Kelurahan Paupire, Kelurahan Potulando Kec. Ende Tengah, Kelurahan Onelako Kec. Ndonga.	Terfasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Usulan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Undang undang no 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yakni Pengentasan kemiskinan ekstrem.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja DPMD Kabupaten Ende

Tujuan adalah suatu kondisi merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Sementara itu, sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh DPMD dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program, kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian/target masing-masing indikator program dan kegiatan.

Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan adalah “ **Meningkatnya Kemandirian Desa**” dengan indikator Kinerjanya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) dengan target Nilai Indeks tahun 2025 adalah 0,6255.

Sasaran

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Desa yang Naik Kelas
4. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa.

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) DPMD Tahun anggaran 2025 merupakan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka upaya penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD, Pendayagunaan potensi ekonomi perdesaan, pengembangan kerja sama antar Desa atau dengan pihak ketiga, Pengembangan Infrastruktur, Prasarana dan Sarana transportasi, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Hukum Adat.

Rencana Program dan Kegiatan yang termuat dalam Rancangan RENJA OPD DPMD 2025 terdiri dari 5 Program 12 kegiatan dan 80 Sub Kegiatan dengan besaran dana Rp. 5.256.088.323,-

Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1

TABEL 3. 1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAJATAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								5.395.131.545
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun			2.906.088.823				2.950.131.545
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			114.999.300				115.000.000
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	2 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	10.000.000
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	2 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10.000.000
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	2 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10.000.000
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	2 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10.000.000
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	2 Dokumen	9.999.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10.000.000
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	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	7 Laporan	14.999.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7 Laporan	15.000.000
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Laporan	50.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.084.197.823				2.143.531.545
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	32 orang / bulan	2.051.248.323	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		31 orang / bulan	2.110.531.545
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	11 Dokumen	16.950.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	15.000.000
2	13	01	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	2 Dokumen	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	3.000.000
2	13	01	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Laporan	4.999.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000
2	13	01	2.02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	16 Laporan	4.999.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		16 Laporan	5.000.000
2	13	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25.000.000				23.600.000
2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000
2	13	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000
2	13	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000
2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	2 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.000.000
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	12 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3.600.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			35.000.000				25.000.000
2	13	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 unit	
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000
2	13	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	2 orang	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 orang	5.000.000
2	13	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	2 orang	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 orang	5.000.000
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 orang	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 orang	5.000.000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			120.964.600				141.000.000
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	8 Paket	9.995.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8 Paket	10.000.000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	5 Paket	9.975.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Paket	20.000.000
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	3 Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 paket	20.000.000
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	20 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20 Paket	20.000.000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	10 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Paket	20.000.000
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	12 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	5.000.000
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	2 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Paket	5.000.000
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	2 Laporan	4.995.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	3 Laporan	29.998.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Laporan	30.000.000
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.000.000
2	13	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.000.000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pememrintah Daerah			420.000.000				410.000.000
2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 unit	180.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 unit	20.000.000
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 unit	200.000.000
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	6 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 unit	50.000.000
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	3 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 unit	50.000.000
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 unit	50.000.000
2	13	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	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 unit	25.000.000
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	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 unit	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 unit	15.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55.944.000				56.000.000
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	12 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3.000.000
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	5 Laporan	29.944.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Laporan	30.000.000
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.000.000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	2 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Laporan	20.000.000
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			49.983.100				36.000.000
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	Kabupaten Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Unit	24.990.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Unit	10.000.000
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Ende	3 unit	3.993.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 unit	5.000.000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Ende	2 unit	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 unit	3.000.000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Kabupaten Ende	1 unit	9.999.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 unit	10.000.000
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Kabupaten Ende	1 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 unit	5.000.000
2	13	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Kabupaten Ende	1 unit	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 unit	3.000.000
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa		15 Laporan	1.249.999.800			15 Laporan	1.305.000.000
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa			1.249.999.800				1.305.000.000
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Ende	5 Desa	900.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Desa	900.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kabupaten Ende	5 Desa	149.999.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Desa	150.000.000
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kabupaten Ende	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Unit	150.000.000
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kabupaten Ende	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	TOP DOWN	1 Unit	105.000.000
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Pedesaan			150.000.000				155.000.000
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Pedesaan			150.000.000				155.000.000
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Kabupaten Ende	4 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	155.000.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib Administrasi Persentase BumDes Berkembang			450.000.000				465.000.000
2	13	04	2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib Administrasi Persentase BumDes Berkembang			450.000.000				465.000.000
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Kabupaten Ende	160 Dokumen	7.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		64 Dokumen	10.000.000
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Ende	851 Dokumen	9.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		255 Dokumen	10.000.000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Ende	255 Dokumen	8.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		255 Dokumen	10.000.000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Ende	255 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		255 Dokumen	11.600.000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Ende	100 orang	7.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		150 orang	10.000.000
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Ende	255 Laporan	7.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		255 Laporan	10.400.000
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Ende	861 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		861 Dokumen	9.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Ende	15 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	200.000.000
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Ende	167 Laporan	47.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Laporan	30.000.000
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Ende	5 Laporan	7.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Laporan	7.000.000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kabupaten Ende	10 Dokumen	8.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15 Dokumen	10.000.000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Ende	10 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15 Dokumen	110.000.000
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Ende	40 Orang	6.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		90 Orang	7.000.000
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penataan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Ende	5 Desa	6.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Desa	8.000.000
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Ende	10 Laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Laporan	8.000.000
2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kabupaten Ende	4 Dokumen	7.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	9.000.000
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	Kabupaten Ende	2 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang terlibat di dalam Pemberdayaan masyarakat			499.999.700				520.000.000
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	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang terlibat di dalam Pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan 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			499.999.700				520.000.000
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Ende	4 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	40.000.000
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 Dokumen hasil 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	Kabupaten Ende	4 Dokumen	189.999.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	200.000.000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Ende	10 Lembaga	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	TOP DOWN	145 Lembaga	40.000.000
							Usulan Masyarakat						

2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Ende	1 Unit	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	TOP DOWN	1 Unit	30.000.000
							POKIR	3 unit					
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Ende	2 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7 Laporan	30.000.000
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Ende	2 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		14 Laporan	30.000.000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Ende	50 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 Dokumen	150.000.000
Jumlah Top Down									5.256.088.323				
Jumlah Usulan Masyarakat / Pokir									-				
TOTAL									5.256.088.323				5.395.131.545

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Perumusan rencana kerja merupakan scenario implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025, yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

a. Tahap Persiapan (Juli 2024 – Desember 2024)

- Setelah penetapan Renja akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA DPMD sebagai bahan Rancangan APBD 2025.
- Disiapkan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan.
- Persiapan Dokumen Teknis
- Persiapan Proses Pengadaan Barang / Jasa

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum jadwal pelaksanaan dilaksanakan Januari – Desember 2025

c. Tahap Pengendalian dan Evaluasi

- Setiap bulan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Ende
- Pengendalian dan Evaluasi dalam bentuk pelaporan dilakukan secara berkala antara lain Laporan Bulanan, laporan triwulan, laporan semester, laporan akhir tahun (pelaporan realisasi keuangan dan pelaporan pencapaian target kinerja).

4.2. Pendanaan

Jumlah total pagu indikatif adalah sebesar Rp. 5.256.088.323,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende, Top Down Rp. 5.256.088.323,- yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 80 Sub Kegiatan.

BAB V

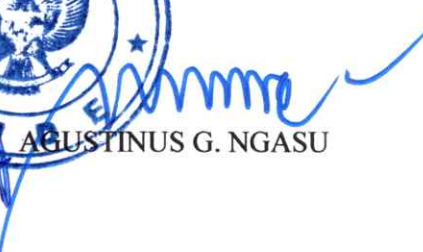
P E N U T U P

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ende tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ende tahun 2025 sebagai Acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ende tahun 2025

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ende tahun 2025 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ende, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana kebijakan dimasa mendatang oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ende.

Sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik, dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat.


Pj. BUPATI ENDE

AGUSTINUS G. NGASU