BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PULAU PUNJUNG - 2024

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektif dan efisiensi penggunaan anggaran perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan pembangunan di Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan dengan telah dilakukannya pergeseran anggaran, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguunan 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, rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 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-Udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 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;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS.

Pasal 3

Rancangan KUA serta Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2024;
    c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
    d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
    e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
    f. bab VI penutup.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 05 Agustus 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 05 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen 1-4
1.4. Maksud dan Tujuan 1-6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD 1-7

BAB 2. .. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 2-1

2.1. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024 2-1

BAB 3. .. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3-1

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah 3-1
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024 3-1
3.1.2. Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 3-5
3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 3-6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3-17
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3-17
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3-19
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 3-24

BAB 4. .. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4-1

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan 4-3
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 4-3
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 4-7
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya 4-11
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 4-21
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 4-21
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 .. 4-24
4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya 4-30
4.2.4. Penelaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) . 4-64
4.2.5. Penyelarasan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 4-65
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 terkait pelaksanaan SPM, ... 4-67
4.3.1. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024 4-69
4.4. Inovasi Pembangunan Daerah 4-71
4.5. Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 4-75
4.5.1. Indikator Kinerja Utama Daerah 4-75
4.5.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah 4-78

BAB 5. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5-1

BAB 6. .. PENUTUP 6-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Gradasi Nilai Kinerja 2-1
Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi Keuangan Kabupaten Dharmasraya Triwulan II Tahun 2024 2-2
Tabel 2-3 Evaluasi Terhadap Hasil Capaian RKPD Tahun 2024 2-5
Tabel 3-1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2023 dan proyeksi tahun 2024 3-3
Tabel 3-2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023 3-5
Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2024 3-6
Tabel 3-4 Jumlah Penduduk Miskin Ektrim (Rumah Tangga) menurut Kecamatan dan Nagari Tahun 2023 3-8
Tabel 3-5 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 3-12
Tabel 3-6 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dan Tahun 2024 (Rp) . 3-18
Tabel 3-7 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dan 2024 3-22
Tabel 3-8 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 3-23
Tabel 3-9 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan Tahun 2023 3-25
Tabel 3-10 Ringkasan Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 s/d Tahun 2024 3-28
Tabel 4-1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 4-7
Tabel 4-2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 4-8
Tabel 4-3 Proyeksi Indikator Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 4-11
Tabel 4-4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 4-12
Tabel 4-5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 4-31
Tabel 4-6 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 4-66
Tabel 4-7 Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Kabupaten Dharmasraya Tahun2023 dan Tahun 2024 4-68
Tabel 4-8 Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 4-72
Tabel 4-9 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 4-76
Tabel 4-10 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 4-79
Tabel 5-1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2024 5-2
Tabel 5-2 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 .. 5-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota 1-5
Gambar 1-2 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan (Spatial) 1-6
Gambar 3-1 Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023..... 3-7
Gambar 3-2 Tingkat Kemiskinan (persen) Tahun 2019-2023 3-7
Gambar 3-3 Jumlah Penduduk Miskin Ektrim berdasarkan KecamatanTahun 2023 3-9
Gambar 3-4 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 3-9
Gambar 3-5 Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 3-12
Gambar 3-6 Usia Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 3-13
Gambar 3-7 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 3-14
Gambar 3-8 Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023..... 3-15
Gambar 3-9 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (ribu rupiah/ orang/ tahun)..... 3-16
Gambar 3-10 Gini rasio (indeks) Kabupaten Dharmasraya Thaun 2019-2023 3-17

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab 1 memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD







1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut dengan RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi dalam menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi rencana pembangunan tahunan yang dijalankan secara bertahap guna mencapai sasaran pembangunan secara tahunan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat, serta program strategis provinsi yang terkait dengan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya. Sesuai dengan Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan terhadap RKPD tahun 2023 hingga triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, diantaranya:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Diantara yang mengharuskan dilaksanakan perubahan RKPD Tahun 2024 adalah adanya perubahan target kinerja pembangunan, serta adanya penambahan dan pengurangan kegiatan Tahun 2024. Dengan dilaksanakannya evaluasi RKPD Tahun 2024 hingga triwulan II, maka terdapat penyesuaian target kinerja, baik pada indikator makro yang termuat pada BAB 3 RKPD, target kinerja pada indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah maupun Indikator Kinerja Perangkat Daerah, hal ini disebabkan oleh adanya berubahnya alokasi pagu anggaran untuk pendanaan pembangunan, salah satunya adalah karena terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023, namun PMK dimaksud masih digunakan hingga Tahun Anggaran 2024. Untuk itu terdapat penyesiuaian sesuai kebijakan pusat, sehingga terdapat penambahan serta pengurangan sub kegiatan begitupun penyesuaian kembali pagu berdasarkan sumber pendanaan, diantaranya pada pengalokasian penggajian formasi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dengan telah dikeluarkannya Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 yang telah diaudit oleh BPK, maka besaran SILPA Tahun 2023 sebesar Rp 41.912.532.080,-. Angka ini lebih kecil dari SILPA yang diproyeksikan pada APBD awal Tahun 2024 sebesar Rp 121.993.827.413,-

Selanjutnya pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD) dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setidaknya berfokus pada :

a. Pelaksanaan belanja wajib (mandatory spending), seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, Sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada APBD 2024 maupun pada muatan Perubahan RKPD tahun 2024 sudah memenuhi belanja yang menjadi mandatory spending pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun belanja infrastruktur;
b. Likuiditas Keuangan Daerah;
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023; dan
d. Pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian output atas program-program prioritas nasional dan Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 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);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 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);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 /Pmk.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008):
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 56);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 83);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 ; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 94);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 104);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 115);
29. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor ...);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RKPD, maka dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 maupun Perubahan RKPD Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Sesuai dengan hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu,

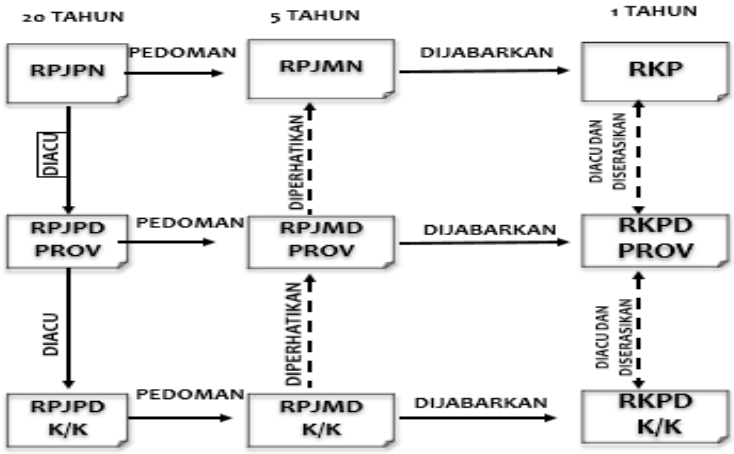
RKPD dan Perubahan RKPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RKPD dan Perubahan RKPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan terdapat 2 (dua) bentuk perencanaan yaitu Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan (spatial). Dimana pada perencanaan pembangunan diarahkan pada fokus (prioritas pembangunan), sedangan perencanaan keruangan diarahkan pada lokus (peruntukan kawasan).

Dengan telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, sehingga dokumen ini menjadi acuan dalam perwujudan pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam indikasi program.

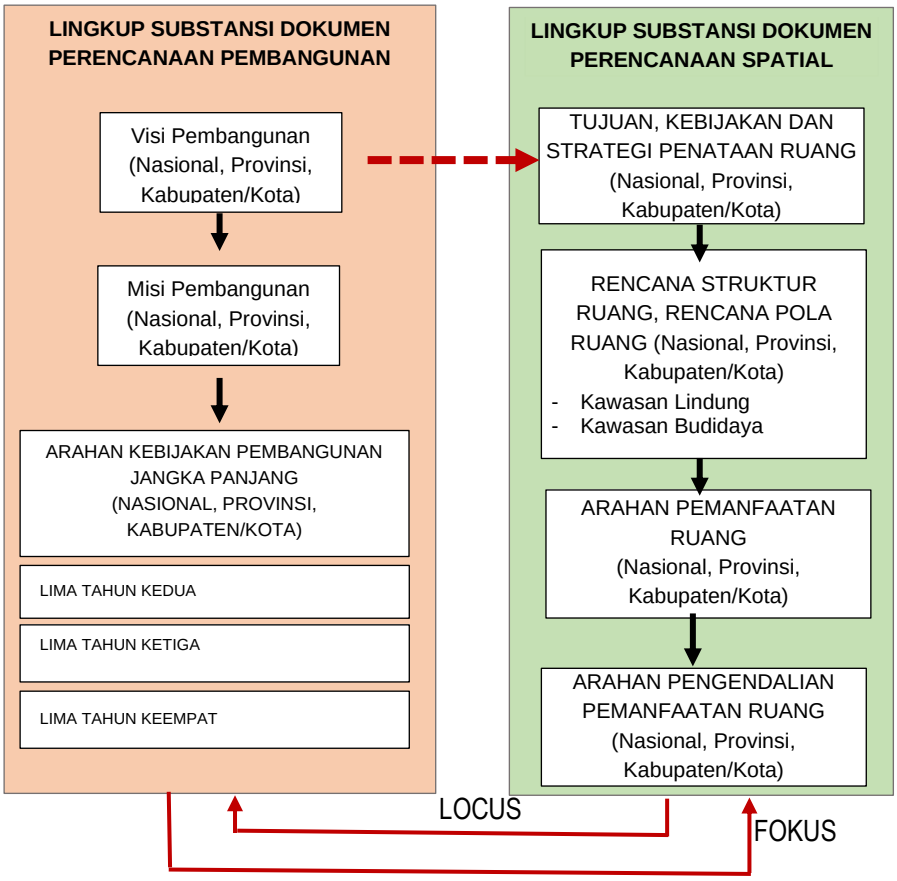
Secara substansi, Dokumen Perencanaan Nasional (RPJP Nasional) Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2019-2024 dan RKP Nasional Tahun 2024, Dokumen Perencanaan Provinsi (RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024), serta dokumen perencanaan daerah (RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 serta RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

Gambar 1-1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dalam menentukan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2021-2026 telah memperhatikan RTRW Tahun 2023-2043 sehingga locus pembangunan, dapat disimpulkan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2024 masih memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sementara lokus memperhatikan RTRW Tahun 2023-2043.

Gambar 1-2 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan (Spatial)



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**, Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan RKPD, kedudukan perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, serta alasan adanya perubahan RKPD tahun 2024.

BAB II **EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024**

BAB III **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**, memuat Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**, berisikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.

BAB V **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**, memuat rekapitulasi belanja berdasarkan prioritas pembangunan, urusan pemerintah daerah serta program, kegiatan dan sub kegiatan dimasing-masing perangkat daerah.

BAB VI **PENUTUP**

BAB 2. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2) Hasil Sedang

   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tabel 2-1 Gradasi Nilai Kinerja

Kriteria Penilaian	Simbol	Intervensi Nilai Realisasi Kinerja 1 Tahun	Intervensi Nilai Realisasi Kinerja Triwulan I	Intervensi Nilai Realisasi Kinerja Triwulan II	Intervensi Nilai Realisasi Kinerja Triwulan III	Intervensi Nilai Realisasi Kinerja Triwulan IV
Sangat Tinggi	ST	≥90	≥22,5	≥45	≥67,5	≥90
Tinggi	T	75≤90	18,75≤22,5	37,5≤45	56,25≤67,5	75≤90
Sedang	ST	65≤75	16,25≤18,75	32,5≤37,5	48,75≤56,25	65≤75
Rendah	R	50≤65	12,5≤16,25	25≤32,5	37,5≤48,75	50≤65
Sangat Rendah	SR	≤50	≤12,5	≤25	≤37,5	≤50

2.1. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024

Rencana program dan kegiatan disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan tahun 2024, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan pada 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.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 besarnya rencana anggaran sebesar Rp. 1.075.361.835.025,- serta Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dilaksanakan melalui 7 Urusan, 32 Bidang Urusan, 131 program, 272 kegiatan, dan 739 sub kegiatan yang tersebar di 37 Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, berikut disampaikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui penyelenggaraan urusan pada masing-masing bidang.

Adapun Ringkasan realisasi penggunaan alokasi belanja APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi Keuangan Kabupaten Dharmasraya Triwulan II Tahun 2024

No.	Nama OPD	APBD	Realisasi s.d. Triwulan II	Sisa	Persentase	Kategori capaian
1	2	3		4	5	6
1	Dinas Pendidikan	331.560.692.343	112.106.523.393	219.454.168.950	33,81	Sedang
2	Dinas Kesehatan	159.595.632.768	50.669.938.524	108.925.694.244	31,75	Rendah
	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	97.327.393.882	18.682.404.833	78.644.989.049	19,20	Sangat Rendah
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	80.490.158.100	9.273.085.572	71.217.072.528	11,52	Sangat Rendah
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11.387.199.056	1.345.133.146	10.042.065.910	11,81	Sangat Rendah
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.316.930.814	3.874.955.388	5.441.975.426	41,59	Tinggi
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.003.251.400	1.060.675.293	1.942.576.107	35,32	Sedang
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.438.890.352	3.385.740.679	7.053.149.673	32,43	Rendah
8	Dinas Pangan dan Perikanan	5.354.117.550	2.094.624.841	3.259.492.709	39,12	Tinggi
9	Dinas Lingkungan Hidup	7.013.520.075	2.507.977.598	4.505.542.477	35,76	Sedang
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.033.014.994	2.123.414.259	2.909.600.735	42,19	Tinggi
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.448.656.350	2.137.634.549	3.311.021.801	39,23	Tinggi
12	Dinas Perhubungan	13.171.294.970	5.899.471.274	7.271.823.696	44,79	Tinggi
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.984.622.200	2.479.026.548	3.505.595.652	41,42	Tinggi
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	4.944.946.195	1.947.985.299	2.996.960.896	39,39	Tinggi
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.716.071.300	1.710.186.846	3.005.884.454	36,26	Sedang
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.909.689.538	4.049.742.883	11.859.946.655	25,45	Rendah
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.638.950.190	1.494.119.772	3.144.830.418	32,21	Rendah
18	Dinas Pertanian	22.072.848.951	7.059.150.718	15.013.698.233	31,98	Rendah
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.248.588.250	2.460.253.464	3.788.334.786	39,37	Tinggi
20	Sekretariat Daerah	38.294.119.466	16.605.296.937	21.688.822.529	43,36	Tinggi
21	Sekretariat DPRD	42.999.937.130	24.207.137.043	18.792.800.087	56,30	Sangat Tinggi
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.393.714.350	2.003.276.554	3.390.437.796	37,14	Sedang
23	Badan Keuangan Daerah	127.783.621.290	31.322.871.409	96.460.749.881	24,51	Sangat Rendah
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.687.592.096	2.621.978.301	4.065.613.795	39,21	Tinggi
25	Inspektorat Kabupaten	11.074.854.906	4.071.998.658	7.002.856.248	36,77	Sedang
26	Kecamatan Pulau Punjung	2.710.009.950	1.176.864.532	1.533.145.418	43,43	Tinggi
27	Kecamatan Sitiung	2.096.353.800	987.790.480	1.108.563.320	47,12	Sangat Tinggi
28	Kecamatan Koto Baru	2.352.831.700	1.083.717.163	1.269.114.537	46,06	Sangat Tinggi
29	Kecamatan Sungai Rumbai	1.895.409.250	815.167.969	1.080.241.281	43,01	Tinggi
30	Kecamatan Sembilan Koto	1.646.986.000	715.240.901	931.745.099	43,43	Tinggi
31	Kecamatan Timpeh	1.802.023.550	638.742.520	1.163.281.030	35,45	Sedang

No.	Nama OPD	APBD	Realisasi s.d. Triwulan II	Sisa	Persentase	Kategori capaian
32	Kecamatan Koto Salak	1.666.664.200	610.002.641	1.056.661.559	36,60	Sedang
33	Kecamatan Asam Jujuhan	1.338.242.000	542.803.909	795.438.091	40,56	Tinggi
34	Kecamatan Koto Besar	2.156.759.600	972.014.428	1.184.745.172	45,07	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Padang Laweh	1.584.700.800	593.378.934	991.321.866	37,44	Sedang
36	Kecamatan Tiumang	1.706.692.800	718.350.632	988.342.168	42,09	Tinggi
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.106.112.730	1.292.112.194	24.814.000.536	4,95	Sangat Rendah
T O T A L		**1.082.953.094.896**	**327.340.790.084**	**755.612.304.812**	**30,23**	**Rendah**

Hasil realisasi pada triwulan II tahun 2024, bahwa dilihat berdasarkan realisasi keuangan seluruh OPD telah melaksanakan anggaran dan kinerja dengan realisasi sebesar 30.23%. Capaian ini masih rendah jika dilihat dari besarnya capaian kinerja pada triwulan II yang diharapkan sebesar 45% atau lebih. Hal ini disebabkan karena terjadinya karena sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan serta tahapan pengadaan barang/jasa atau lelang.

Adapun perkembangan capaian keuangan hingga triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Kategori Sangat Tinggi, capaian ini ada pada 4 (empat) perangkat Daerah
   a. Sekretariat DPRD
   b. Kecamatan Sitiung
   c. Kecamatan Koto Baru
   d. Kecamatan Koto Besar
2. kategori tinggi, capaian ini dicapai oleh 15 (empat) perangkat Daerah yaitu
   a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
   b. Dinas Pangan dan Perikanan
   c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   e. Dinas Perhubungan
   f. Dinas Komunikasi dan Informatika
   g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
   h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   i. Sekretariat Daerah
   j. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
   k. Kecamatan Pulau Punjung
   l. Kecamatan Sungai Rumbai
   m. Kecamatan Sembilan Koto
   n. Kecamatan Asam Jujuhan
   o. Kecamatan Tiumang
3. kategori sedang, kategori ini ada pada 9 (sembilan) perangkat daerah :
   a. Dinas Pendidikan
   b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   c. Dinas Lingkungan Hidup
   d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
   f. Inspektorat Kabupaten
   g. Kecamatan Timpeh
   h. Kecamatan Koto Salak
   i. Kecamatan Padang Laweh
4. kategori rendah, kategori ini ada pada 5 (lima) perangkat daerah :
   a. Dinas Kesehatan

b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
c. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
e. Dinas Pertanian

5. Kategori sangat rendah
   a. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
   b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
   c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
   d. Badan Keuangan Daerah
   e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk lebih jelasnya progres pelaksanaan Program/ Kegiatan hingga level sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah :

Tabel 2.3 EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	SASARAN	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	2	3		7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5*100%		15	16
				K	RKPD	Rp. DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				8,49													DISDIK	
				12,45													DISDIK	
	Meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan			78													DISDIK	
				######													DISDIK	
				107,3													DISDIK	
				99,63													DISDIK	
				97,13													DISDIK	
				304													DISDIK	
	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			98													DISDIK	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah																DISDIK	
																	DISDIK	
																	DISDIK	
																	DISDIK	
			Urusan														DISDIK	
			Bidang Urusan														DISDIK	
		1 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**190.368.693.266**	**260.712.833.011**	**-**	**33.032.506.541**	**-**	**77.860.827.841**	**-**	**110.893.334.382**	**-**	**110.872.562.382**		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
		- XX 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**5.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
		- XX 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000													
		- XX 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**14.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
		- XX 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	14.000.000													
		1 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**182.351.331.746**	**255.870.762.211**	**-**	**32.737.176.487**	**-**	**77.335.087.135**	**-**	**110.072.263.622**	**-**	**110.072.263.622**		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
		1 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1739 Orang/bulan	182.351.331.746	255.870.762.211		32.737.176.487		77.335.087.135		110.072.263.622		110.072.263.622		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		**228.000.000**	**210.425.200**	**-**	**37.370.280**	**-**	**94.219.810**	**-**	**131.590.090**	**-**	**131.590.090**		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
		- XX 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	8.000.000	5.000.000		1.476.000		-		1.476.000		1.476.000		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
		- XX 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Paket	40.000.000	35.000.000		-		25.880.000		25.880.000		25.880.000		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
		- XX 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	15.000.000	10.000.000		4.000.000		3.000.000		7.000.000		7.000.000		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
		- XX 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	30.000.000	20.000.000		6.500.000		5.900.000		12.400.000		12.400.000		**#DIV/0!**	**DISDIK**	

No	SASARAN	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)	SKPD	Ket
							I		II								
		- XX 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	40.000.000	40.451.200		-		28.000.000		28.000.000		28.000.000		#DIV/0!	DISDIK	
		- XX 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	90.000.000	99.974.000		25.394.280		31.439.810		56.834.090		56.834.090		#DIV/0!	DISDIK	
		- XX 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000												
		- XX 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		- XX 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	6 Unit	50.000.000												
		- XX 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	150.000.000												
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**7.207.861.520**	**4.558.145.600**	**-**	**256.739.774**	**-**	**396.748.896**	**-**	**653.488.670**	**-**	**653.488.670**		#DIV/0!	DISDIK	
		- XX 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	4.000.000		-		1.500.000		1.500.000		1.500.000		#DIV/0!	DISDIK	
		- XX 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	146.000.000	140.000.000		23.695.574		35.752.296		59.447.870		59.447.870		#DIV/0!	DISDIK	
		- XX 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	7.057.861.520	4.414.145.600		233.044.200		359.496.600		592.540.800		592.540.800		#DIV/0!	DISDIK	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**92.500.000**	**73.500.000**	**-**	**1.220.000**	**-**	**34.772.000**	**-**	**35.992.000**	**-**	**15.220.000**		#DIV/0!	DISDIK	
		- XX 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	3 Unit	12.500.000	16.000.000		-		14.000.000		14.000.000		14.000.000		#DIV/0!	DISDIK	
		- XX 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34 Unit	30.000.000	51.500.000		-		20.772.000		20.772.000				#DIV/0!	DISDIK	
		- XX 01 2.09 0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	50.000.000	6.000.000		1.220.000				1.220.000		1.220.000		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**260.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		1 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	260.000.000												
		1 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**10.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		1 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	10.000.000												
		1 01 02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**104.815.404.400**	**70.718.272.782**	**-**	**97.722.100**	**-**	**9.141.249.158**	**-**	**9.238.971.258**	**-**	**2.693.102.966**		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**45.636.365.842**	**44.872.065.352**	**-**	**24.285.000**	**-**	**5.297.613.399**	**-**	**5.321.898.399**	**-**	**48.555.960**		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4 Ruang	1.008.001.442	432.000.000		-				-		-		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11 Unit	2.173.600.000	3.572.252.412		-		25.601.032		25.601.032		25.601.032		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	288.000.000	160.900.000		-				-		-		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Ruang	288.000.000												
		1 01 02 2.01 0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Pepustakaan Sekolah	11 Ruang	720.000.000	405.600.000		-				-		-		#DIV/0!	DISDIK	

No	SASARAN	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket
							I		II											
		1 01 02 2.01 0014	Pengadaan Mebel Sekolah	10 Paket	750.000.000	3.577.500.000		-				-		-		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	45 Paket	3.425.000.000													
		1 01 02 2.01 0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4762 Peserta Didik	4.381.000.000	2.550.142.000		-		22.954.928		22.954.928		22.954.928		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2 Paket	100.000.000					8.700.000		8.700.000						
		1 01 02 2.01 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200 Peserta Didik	50.000.000	34.925.000		-				-				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1000 Orang	500.000.000	20.229.500		-				-				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2000 Orang	4.000.000.000	603.325.000		24.285.000		309.826.461		334.111.461				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	155 Satuan Pendidikan	25.768.450.000	24.794.900.000		-		4.837.712.155		4.837.712.155				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3 Ruang	600.000.000	1.305.600.000		-				-				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	147 Dokumen	30.000.000							-						
		1 01 02 2.01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	20 Ruang	5.511.300.000,00	3.562.803.750		-		44.804.373		44.804.373				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Unit	720.000.000	200.000.000		-				-				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	147 Satuan Pendidikan	18.314.400	10.000.000		-				-				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.01 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6 Ruang	816.000.000	3.641.887.690		-		48.014.450		48.014.450				#DIV/0!	DISDIK	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		**45.738.589.558**	**18.355.586.780**	**-**	**7.850.000**	**-**	**2.479.758.803**	**-**	**2.487.608.803**	**-**	**2.433.350.106**		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
		1 01 02 2.02 0005	**Pembangunan Perpustakaan Sekolah**	2 Ruang	945.000.000							-						
		1 01 02 2.02 0006	Pembangunan Laboratorium	11 Ruang	4.620.000.000	982.521.000		-				-		-		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17 Unit	4.246.400.000	1.409.460.680		-		1.892.400		1.892.400				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	16 Ruang	2.592.000.000	2.563.525.700		-		12.210.297		12.210.297				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	12 Ruang	3.148.000.000	207.184.000		-				-				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	8 Ruang	2.400.000.000							-						
		1 01 02 2.02 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	30 Unit	2.700.000.000							-						
		1 01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	12 Paket	900.000.000	836.000.000		-				-				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	22 Paket	2.650.000.000							-						

No	SASARAN	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket
							I		II									
		1 01 02 2.02 0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2952 Peserta Didik	2.880.971.252	1.648.500.000		-				-				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5 Paket	500.000.000	109.176.000		-				-				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	200 Peserta Didik	50.000.000	115.770.000		-		40.156.000		40.156.000				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600 Orang	520.000.000	17.136.500		-				-				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2000 Orang	4.000.000.000	201.612.900		7.850.000		79.924.000		87.774.000		87.774.000		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	33 Satuan Pendidikan	10.469.903.906	9.993.900.000		-		2.345.576.106		2.345.576.106		2.345.576.106		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	33 Dokumen	20.000.000							-						
		1 01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	33 Satuan Pendidi	18.314.400	10.000.000		-				-		-		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0059	Pembanguna Ruang Kelas Baru	4 Ruang	1.134.000.000	260.800.000		-				-		-		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.02 0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	12 Ruang	1.944.000.000							-						
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		**11.225.864.800**	**5.959.260.850**	**-**	**10.520.000**	**-**	**1.343.047.056**	**-**	**1.353.567.056**	**-**	**135.299.900**		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.03 0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	13 Unit	1.050.000.000	658.170.000		-		-		-		-		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.03 0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1 Unit	144.000.000					-		-						
		1 01 02 2.03 0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4 Unit	60.000.000					-		-						
		1 01 02 2.03 0007	Pengadaan Mebel PAUD	10 Paket	250.000.000							-						
		1 01 02 2.03 0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	5 Paket	625.000.000							-						
		1 01 02 2.03 0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1150 Peserta Didik	730.000.000	494.875.000		-		-		-		-		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.03 0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	7140 Peserta Didik	10.000.000	20.999.800		-				-		-		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.03 0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1000 Orang	500.000.000	28.127.000		-		4.329.900		4.329.900		4.329.900		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.03 0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1000 Orang	2.000.000.000	178.249.000		10.520.000		120.450.000		130.970.000		130.970.000		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.03 0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	16 Satuan Pendidi	220.464.800	99.972.650		-				-		-		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	16 Satuan Pendidi	3.971.400.000	4.281.600.000		-		1.218.267.156		1.218.267.156				#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.03 0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	6 Unit	90.000.000							-						
		1 01 02 2.03 0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8 Ruang	1.575.000.000	197.267.400		-				-				#DIV/0!	DISDIK	

No	SASARAN	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket
							I		II									
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		**2.214.584.200**	**1.531.359.800**	**-**	**55.067.100**	**-**	**20.829.900**	**-**	**75.897.000**	**-**	**75.897.000**		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
		1 01 02 2.04 0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1 Unit	240.000.000	486.202.500		-		-						#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.04 0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	5 Paket	35.278.000													
		1 01 02 2.04 0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	177 Orang	200.000.000	25.508.000		-		**4.180.800**		4.180.800		4.180.800		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.04 0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	177 Orang	500.000.000	110.789.800		55.067.100		16.649.100		71.716.200		71.716.200		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Satuan Pendidikan	1.032.800.200	908.859.500		-				-		-		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 02 2.04 0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2 Paket	30.000.000													
		1 01 02 2.04 0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Unit	60.000.000,00													
		1 01 02 2.04 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	8654 Peserta Didik	16.506.000													
		1 01 02 2.04 0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 Unit	60.000.000													
		1 01 02 2.04 0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1 Unit	100.000.000													
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		**235.190.000**	**110.000.050**	**-**	**-**	**-**	**27.535.300**	**-**	**27.535.300**	**-**	**2.445.300**		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		**185.190.000**	**10.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.445.300**	**-**	**2.445.300**	**-**	**2.445.300**		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
		1 01 03 2.01 0002	**Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	1 Dokumen	55.000.000							-						
		1 01 03 2.01 0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	160 Orang	100.190.000	10.000.000		-		2.445.300		2.445.300		2.445.300		#DIV/0!	DISDIK	
		1 01 03 2.01 0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Dokumen	30.000.000							-						
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		**50.000.000**	**100.000.050**	**-**	**-**	**-**	**25.090.000**	**-**	**25.090.000**	**-**	**-**		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
		1 01 03 2.02 0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Dokumen	50.000.000	100.000.050		-		25.090.000		25.090.000				#DIV/0!	DISDIK	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		**120.000.000**	**19.586.500**	**-**	**-**	**-**	**1.700.000**	**-**	**1.700.000**	**-**	**1.700.000**		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi SatuanPendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		**120.000.000**	**19.586.500**	**-**	**-**	**-**	**1.700.000**	**-**	**1.700.000**	**-**	**1.700.000**		**#DIV/0!**	**DISDIK**	
		1 01 04 2.01 0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	20.000.000	19.586.500		-		1.700.000		1.700.000		1.700.000		#DIV/0!	DISDIK	

No	SASARAN	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket
							I		II									
		1 01 04 2.01 0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	100.000.000													
					295.539.287.666	**331.560.692.343**	**-**	**33.130.228.641**	**-**	**87.031.312.299**	**-**	**120.161.540.940**	**-**	**113.569.810.648**	**-**	**#DIV/0!**		
Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD							**11,21%**											
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD							**9,99%**											
Predikat kinerja																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Kemampuan tenaga teknis yang menguasai kegiatan yang dilaksanakan, 2. terjalinnya kerjasama antara staf, atasan dan pihak ketiga.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Faktor alam atau cuaca pada saat kegiatan dilaksanakan, 2. Keterbatasan anggaran, dll.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya:																		

Formulir E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2024
Kabupaten Dharmasraya

Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Peride Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (pindahan dari TW 4)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi (pindahkan dari Renja 2024 dan DPA 2024)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN (RFK bulan Juni 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja (%)		SKPD	SKPD	Ket
													I		II										
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																					
			1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**226.640.574.621,46**		**165.962.400.834**	**159.345.632.768**		**15.545.606.178**		**-**		**0**		**284.820.171.708,36**					
			1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100**	**521.243.351.301**	**552**	**135.694.352.916**	**-**	**97.556.833.155**	**99.738.996.980**	**#**	**15.341.807.757**	**#**	**29.861.777.346**	**#**	**45.203.585.103**	**#**	**180.897.938.019**	**-**	**-**			
			1 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**3.391.506.000**	**2**	**701.103.953**	**-**	**446.025.323**	**-**	**#**	**-**	**#**	**-**	**#**	**-**	**#**	**701.103.953**	**-**	**-**			
			1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	314.753.000	2	17.712.750	1 Paket	50.000.000			0		0		0,00		17.712.750					
			1 02 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 lap hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	688.761.000	100 dan 5	71.457.500	100 persen	50.000.000	0		0		0		0,00		71.457.500					
			1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Monev SPM, Program, 2.Persentase Dokumen Perancanaan, 3.Persentase dokumen Renstra, Renja dan Pelaporan	1 Paket	2.387.992.000	1 Paket	611.933.703	4 Dokumen	346.025.323	-		0		-		0,00		611.933.703					
					Monev SPM, Program				0	5 dokumen	95,000,000							0,00		0					
					Persentase Dokumen Perancanaan				0	4 dokumen	350,000,000							0,00		0					
					Persentase dokumen				0									0,00		0					
			1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**467.350.584.220**	**550**	**100.624.050.030**	**-**	**92.145.307.675**	**77.131.452.500**	**#**	**11.431.226.617**	**#**	**22.604.491.943**	**#**	**34.035.718.560**	**#**	**134.659.768.590**	**-**	**-**			
			1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	974 orang	467.225.333.248	550	100.624.050.030	12 Bulan dan 605 orang	92.098.722.675	77.093.637.000		11.427.101.761		22.592.499.343		34.019.601.104,00		134.643.651.134					
			1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas A	jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen					13.310.000	0						0,00							
			02 01 2,02 03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3146	24.200.000				-	14.327.500				-		0,00		0					
			02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Tahun					33.275.000	23.488.000		4.124.856		11.992.600		16.117.456,00		16.117.456					
			02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	286 Laporan	30.250.000				-	0				0		0,00		0					

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Peride Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (pindahan dari TW 4)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi (pindahkan dari Renja 2024 dan DPA 2024)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN (RFK bulan Juni 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja (%)		SKPD	SKPD	Ket
													I		II										
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Paket	70.800.972				-	-						0,00		0					
			02 01 2,03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100%**	**36.300.000**	**-**	**-**	**-**	**44.982.500**	**39.969.200**	**#**	**-**	**#**	**1.111.200**	**#**	**1.111.200**	**#**	**1.111.200**	**-**	**-**	**-**		
			02 01 2,03 01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan					3.327.500	-						0,00							
			02 01 2,03 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Paket	12.100.000				35.000.000	13.504.200				1.111.200		1.111.200,00		1.111.200					
			02 01 2,03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Paket	24.200.000				-	0				0		0,00		0					
			02 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan					6.655.000	26.465.000						0,00							
			02 01 2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**			0	0	88.058.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			02 01 2,05 01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai						80.072.289							0,00							
			02 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						7.986.000							0,00		0					
			1 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2.117.554.041**		**873.131.448**	**0**	**313.840.768**	**207.024.400**	**0**	**78.179.712**	**0**	**80.189.800**	**0**	**158.369.512**	**0**	**1.031.500.960**	**0**	**0**	**0**		
			1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor	10 Jenis	61.601.430	10 Jenis	11.473.000	10 jenis		5.000.000				4.616.000		4.616.000,00		16.089.000					
			1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	50 Jenis	462.934.532	50 Jenis	390.704.450	50 jenis		55.831.000				45.105.000		45.105.000,00		435.809.450					
			1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	69.440.490	20 Jenis	18.999.400	20 jenis		11.195.000				9.863.000		9.863.000,00		28.862.400					
			1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik kantor	1000 orang	115.703.288	1000 orang	35.214.000	1000 orang	30.000.000	15.000.000				600.000		600.000,00		35.814.000					
			1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	3 Paket	385.778.957	3 Paket	72.299.800	3 Paket	66.549.734	19.999.900				5.780.000		5.780.000,00		78.079.800					
			1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	1.022.095.344	1 Tahun	344.440.798	1 Tahun	201.319.034	99.998.500		78.179.712		14.225.800		92.405.512,00		436.846.310					
			1 02 01 2.06 10	penatausahaan arsip dinamika pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamika pada SKPD	1 Dokumen					15.972.000	0						0,00							
			1 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Paket**	**230.300.600**		**204.938.600**	**0**	**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.938.600**	**0**	**0**			

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Peride Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (pindahan dari TW 4)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi (pindahkan dari Renja 2024 dan DPA 2024)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN (RFK bulan Juni 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja (%)		SKPD	SKPD	Ket
													I		II										
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			1 02 01 2.07 06	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	31 unit					500.000.000	0						0,00							
			1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Peningkatan prasarana sesuai standar	1 Paket	230.300.600	1 Paket	204.938.600	-	0	0				0		0,00		204.938.600					
			1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**925.873.200**		**7.252.473.589**	**0**	**3.460.518.600**	**3.762.577.222**	**0**	**24.133.949**	**0**	**1.407.716.269**	**0**	**1.431.850.218**	**0**	**8.684.323.807**	**0**	**0**			
			02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 buah	43.207.416		0		7.453.600	4.000.000		2.000.000		2.000.000		4.000.000,00		4.000.000					
			1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air , dan listrik	12 Bulan	848.717.100	12 Bulan	144.308.109	12 bulan	146.410.000	74.980.822		22.133.949		15.904.819		38.038.768,00		182.346.877					
			1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	38.578.050	-	15.880.000	12 bulan	6.655.000	7.440.000				7.386.500		7.386.500,00		23.266.500					
			1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	38.578.050	12 Bulan	7.092.285.480	12 bulan	3.300.000.000	3.676.156.400				1.382.424.950		1.382.424.950,00		8.474.710.430					
			1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.191.233.240**		**466.739.800**	**0**	**408.100.000**	**132.327.598**	**0**	**55.284.750**	**0**	**26.901.950**	**0**	**82.186.700**	**0**	**548.926.500**					
			1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan jabatan	10 Unit	308.624.400	10 Unit	21.586.000	10 unit	15.000.000	16.700.000		8.752.350		6.105.000		14.857.350,00		36.443.350					
			1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	10 Unit	1.111.047.840	10 Unit	247.207.800	10 unit	150.000.000	105.800.000		36.853.200		20.796.950		57.650.150,00		304.857.950					
			1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	35 unit					50.000.000							0,00							
			1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket	771.561.000	1 Paket	197.946.000	1 Paket	133.100.000	9.827.598		9.679.200		0		9.679.200,00		207.625.200					
			1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit					60.000.000							0,00							
			1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100%**	**45.000.000.000**		**25.571.915.496**	**1 Tahun**	**150.000.000**	**18.465.646.060**	**0**	**3.752.982.729**	**0**	**5.741.366.184**	**0**	**9.494.348.913**	**0**	**35.066.264.409**	**0**	**0**			
			1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan	15 Unit	45.000.000.000	15 Unit	25.571.915.496	1 Tahun	150.000.000	18.465.646.060		3.752.982.729		5.741.366.184		9.494.348.913,00		35.066.264.409					
			1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					**226.830.663**	**0**	**324.500.000**	**1.506.612.550**	**0**	**42.322.801**	**0**	**277.467.780**	**0**	**319.790.581**	**0**	**546.621.244**	**0**	**0**			
			1 02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di WilayahKabupaten/Kota**			**372.080.000**		**119.016.900**	**100 persen**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.016.900**					

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Peride Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (pindahan dari TW 4)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi (pindahkan dari Renja 2024 dan DPA 2024)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN (RFK bulan Juni 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja (%)		SKPD	SKPD	Ket
													I		II										
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap praktik tenaga kesehatan	100	372.080.000	100	119.016.900	100 persen	60.000.000	0				0		0,00		119.016.900					
			1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diWilayah Kabupaten/Kota**			**446.496.000**		**107.813.763**	**0**	**72.000.000**	**449.702.850**	**0**	**42.322.801**	**0**	**81.610.980**	**0**	**123.933.781**	**0**	**231.747.544**					
			1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Terlaksananya perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	100	223.248.000		33.615.541	100 persen	36.000.000	0				0		0,00		33.615.541					
			1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan	100	223.248.000	100	74.198.222	100 persen	36.000.000	449.702.850		42.322.801		81.610.980		123.933.781,00		198.132.003					
			02 03 2,03	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diWilayah Kabupaten/Kota**					**0**	**0**	**192.500.000**	**1.056.909.700**	**0**	**0**	**0**	**195.856.800**	**0**	**195.856.800**	**0**	**195.856.800**	**0**	**0**	**0**		
			02 03 2,03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbar Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							192.500.000	1.056.909.700				195.856.800		195.856.800,00		195.856.800					
																		0,00		0					
			1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					**944.638.050**	**0**	**242.889.968**	**372.331.000**	**0**	**3.320.500**	**0**	**26.248.100**	**0**	**29.568.600**	**0**	**974.206.650**	**0**	**0**	**0**		
			1 02 04 2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatandan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**			**1.086.188.403**		**217.152.300**		**139.405.440**	**63.730.000**		**3.320.500**		**6.929.500**		10.250.000,00		**227.402.300**					
			1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1. Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang diawasi dan dilakukan Pengawasan, 2.	100	864.125.602	1 Paket	206.371.600	100 Persen	139.405.440	63.730.000		3.320.500		6.929.500		10.250.000,00		216.621.600					
			1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat (UMOT)	100	222.062.801	100	10.780.700	100 Persen	0	0		0				0,00		10.780.700					
			1 02 04 2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untukProduk Makanan Minuman Tertentu yang dapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga**			**1.245.860.723**		**698.862.250**	**100 Persen**	**63.234.528**	**308.601.000**	**0**	**0**	**0**	**19.318.600**	**0**	**19.318.600**	**0**	**718.180.850**	**0**	**0**			
			1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Jumlah sarana yang dibina tentang keamanan pangan dan Sertifikat Produksi Pangan Industri yang diterbitkan	100	1.245.860.723	100	698.862.250	100 Persen	63.234.528	308.601.000				19.318.600		19.318.600,00		718.180.850					
			1 02 04 2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TempatPengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**					**28.623.500**	**60 Persen dar**	**40.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.623.500**	**0**	**0**			

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Peride Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (pindahan dari TW 4)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi (pindahkan dari Renja 2024 dan DPA 2024)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN (RFK bulan Juni 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja (%)		SKPD	SKPD	Ket
													I		II										
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1. Persentase Tempat pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat sesuai standar, 2. persentase tempat dan fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	60 dan 70	700.000.000	1 Paket	28.623.500	60 Persen dan 30 Persen	40.250.000	0		0		0		0,00		28.623.500					
			1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**82.255.889.566**	**0**	**67.883.250.000**	**57.467.172.238**	**0**	**236.424.021**	**0**	**15.822.467.795**	**0**	**16.058.891.816**	**0**	**98.197.577.662**	**0**	**0**	**0**		
			1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**38.678.926.043**	#########	**31.181.901.367**	**0**	**34.973.250.000**	**19.617.944.798**	**0**	**15.897.309**	**0**	**1.599.192.051**	**0**	**1.615.089.360**	**0**	**32.740.193.101**	**0**	**0**			
			1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSUD Sungai Rumbai	100	150.700.000.000	100	9.024.613.502	20 Persen	6.000.000.000			0		0		0,00		9.024.613.502					
			1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	-	1 Unit	5.400.173.452	-	2.800.000.000			0		0		0,00		5.400.173.452					
			1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Relokasi Labkesda	1	-	1 Unit	4.510.583.097	1 Unit	2.000.000.000	0		0		0		0,00		4.510.583.097					
			1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dibangun	15						560.566.000						0,00							
			1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	15	20.202.000.000	4 Unit	2.886.170.388	3 Unit	1.000.000.000	11.873.955.638		15.897.309		3.696.000		19.593.309,00		2.905.763.697					
			1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi Pustu	26	7.600.000.000	1 Unit	342.495.405	5 Unit	1.500.000.000	-		0		0		0,00		342.495.405					
			1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,5	26.300.000.000	0,1	1.305.547.050	0,8 Persen	2.673.250.000			0		0		0,00		1.305.547.050					
			1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Alat Kesehatan Puskesmas sesuai standar	2	20.791.455.520	0,2	5.745.434.877	2 Persen	4.500.000.000	290.000.000		0		196.800.000		196.800.000,00		5.942.234.877					
			1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								219.080.900				30.693.626		30.693.626,00							
			1 02 02 2.01 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) , Vaksin,makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Persentase sediaan obat dan vaksin	100	15.573.894.480	80	1.966.883.595	85 Persen	14.500.000.000	6.560.003.660		0		1.341.898.425		1.341.898.425,00		3.308.782.020					
			02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								114.338.600				26.104.000,00		26.104.000,00							
																		0,00		0					
			1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**479.005.293.950**		**50.864.965.944**		**32.760.000.000**	**37.469.232.590**		**184.580.612**		**14.137.990.900**		14.322.571.512,00		**65.209.376.206**					
			1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Nagari yang melakukan orientasi program P4K dan kelas ibu hamil		48.990.000	1 Paket	78.586.500	10 persen	150.000.000	216.733.000		9.768.900		9.899.500		19.668.400,00		98.254.900					

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Peride Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (pindahan dari TW 4)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi (pindahkan dari Renja 2024 dan DPA 2024)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN (RFK bulan Juni 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja (%)		SKPD	SKPD	Ket
													I		II										
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.Persentase Kasus Kematian neo natal yang terlacak dan di audit, 2. Persentase Klaim Jampersal, 3. Terbayarnya Rujukan Bagi Ibu Maternal, 4. Terlaksananya Penatalaksanaan Rawatan Ibu bersalin dan Ibu nifas, 5. Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran	1 Paket	6.760.194.100		748.513.675	1 Paket	250.000.000	187.520.800		52.195.000		14.915.000,00		67.110.000,00		815.623.675					
					Persentase Kasus Kematian neo natal yang terlacak dan di audit				0					2.736.200				2.736.200,00		2.736.200					
					Persentase Klaim Jampersal				0					5.400.000				5.400.000,00		5.400.000					
					Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran				0									0,00		0					
			1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Persentase cakupan KN 1, Persentase cakupan KN 3/Lengkap, Persentase penanganan neo natal dengan komplikasi,	100%	1.740.000.000		22.957.500	100 Persen	200.000.000	312.183.850		2.736.200		0		2.736.200,00		25.693.700					
			1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase skirining Balita melalui SDIDTK, Persentase MTBS/MTBM, Jumlah kelas ibu balita yang aktif	100	1.245.000.000		28.949.800	100 Persen	100.000.000	245.416.000		5.400.000		11.920.000		17.320.000,00		46.269.800					
			1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Petugas Kesehatan dan Guru yang di Latih Program UKS	274	414.835.200		60.939.800	114 Orang	65.000.000	50.000.000				7.642.700		7.642.700,00		68.582.500					
			1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persentase skrining (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan standar	100	2.417.424.000		21.838.750	100 Persen	100.000.000	78.001.000				16.941.400		16.941.400,00		38.780.150					
			1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia L	Jumlah Kelompok/Posyandu Lansia yang Di Bina	125	539.900.000		63.392.312	35 Klp	75.000.000	33.401.000				-		0,00		63.392.312					
			1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >15 tahun	100	777.200.000	100	119.252.200	100 Persen	95.000.000	228.197.140		7.938.300		15.073.000		23.011.300,00		142.263.500					
			1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan penanganan penderita Diabetes melitus (golongan umur >15 tahun	100	766.800.000		46.609.750	100 persen	95.000.000	135.125.000		8.026.800		13.034.800		21.061.600,00		67.671.350					
			1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	340.000.000		49.631.000	100 persen	65.000.000	50.000.000		2.314.000		-		2.314.000,00		51.945.000					
			1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC, 2. Cakupan Case Detection Rate (CDR) semua tipe, 3. Persentase pengobatan lengkap pada penderita TB semua tipe	1 Paket	1.685.000.000	1 Paket	124.676.250	90 Persen	100.000.000	348.509.900		8.554.900		17.425.144		25.980.044,00		150.656.294					

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Peride Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (pindahan dari TW 4)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi (pindahkan dari Renja 2024 dan DPA 2024)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN (RFK bulan Juni 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja (%)		SKPD	SKPD	Ket
													I		II										
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. Persentase pelayanan orang berisiko terinfeksi HIV-AIDS, 2. Pelayanan kesehatan Triple Eliminasi (Hepatitis B, Sifilis, HIV-AIDS	1 Paket	1.643.000.000	1 Paket	87.154.500	100 persen	85.000.000	50.000.000				8.551.100		8.551.100,00		95.705.600					
			1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penanggulangan Kasus KLB	100	9.370.667.750	100	2.576.325.500	100 persen	200.000.000	0				0		0,00		2.576.325.500					
			1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masya	1. Jumlah Nagari Sadar Gizi, 2. Jumlah Nagari Sadar Gizi yang di Revitalisasi, 3.Jumlah/Prevalensi Penderita Kurang	1 Paket	1.443.110.000	1 Paket	262.986.900	1 Paket	200.000.000	41.000.000				12.640.000		12.640.000,00		275.626.900					
			1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja, 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan tes kebugaran Baik Benar Teratur Terukur(BBTT)	70	985.000.000	1 Paket	78.846.650	40 persen	65.000.000	141.000.000		2.400.000		36.560.600		38.960.600,00		117.807.250					
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja			35	0					7.910.000				7.910.000,00		7.910.000					
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan tes kebugaran Baik Benar Teratur Terukur(BBTT)			35	0					2.400.000				2.400.000,00		2.400.000					
			1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa/nagari yang melaksanaan STBM, 2. persentase sarana air minum yang diawasi, 3. Persentase fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis	100	1.375.000.000	1 Paket	255.219.900	50 Persen, 100 Persen, 64 Persen	125.000.000	562.585.000		7.910.000		10.575.000		18.485.000,00		273.704.900					
					Persentase desa/nagari yang melaksanaan STBM			45	0									0,00		0					
					persentase sarana air minum yang diawasi			55	0									0,00		0					
					Persentase fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis			100	0									0,00		0					
			1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1. Terlaksananya Pertemuan, Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional tingkat puskesmas, 2. Jumlah	1 Paket	557.086.000	1 Paket	76.960.500	100 Persen	0	0				0		0,00		76.960.500					
			1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi terhadap Kasus Penyakit potensial KLB	100	995.845.000	100	688.858.803	100 Persen	100.000.000	97.010.000		10.138.950		27.199.900		37.338.850,00		726.197.653					
			1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1. Persentase kasus jiwa yang tertangani, 2. Cakupan Pencegahan dan pelayanan NAPZA	100	1.445.000.000	1 Paket	100.758.700	100 persen dan 50 persen	50.000.000	59.400.000		2.800.000		3.430.000		6.230.000,00		106.988.700					

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Peride Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (pindahan dari TW 4)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi (pindahkan dari Renja 2024 dan DPA 2024)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN (RFK bulan Juni 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja (%)		SKPD	SKPD	Ket
													I		II										
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1. Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS), 2. Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji, 3. Persentase Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran, 4. Persentase Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu	100	1.159.887.900	1 Paket	286.189.700	0,2 Persen, 100 persen, 100 persen, 100 persen	0	-					0,00		286.189.700					
			1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Nagari *Universal Child Imunizatio* n (UCI), Persentase Anak Sekolah (SD) yang menadapatkan Imunisasi, Persentase Anak BADUTA yang menadapatkan Imunisasi tambahan, Persentase WUS dengan status T2+	100	13.883.332.000	1 Paket	146.653.250	100 persen	100.000.000	175.240.000		13.740.000		25.510.000		39.250.000,00		185.903.250					
			1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan jaminan kesehatan	100	192.429.816.000		18.658.288.349	100 persen	9.500.000.000	16.391.746.400				11.518.857.000		11.518.857.000,00		30.177.145.349					
			1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) / Forum Kecamatan Sehat Aktif	11	1.045.000.000		37.083.000	7 Kecamatan	180.000.000	0				0		0,00		37.083.000					
			1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase peningkatan operasional pelayanan RSUD Sungai Rumbai	0,006	76.308.483.000		5.218.179.589	1 Persen	5.000.000.000	4.360.000.000				290.739.020		290.739.020,00		5.508.918.609					
			1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas	48	139.348.830.000		19.180.122.081	40 persen	15.000.000.000	12.749.679.300				1.971.903.853		1.971.903.853,00		21.152.025.934					
			1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase peningkatan operasional pelayanan Labkesda, IGFK dan Transfusi Darah Puskesmas	2,5	9.271.000.000		1.542.128.402	1,6 Persen	250.000.000	618.592.000		30.021.362		112.420.483		142.441.845,00		1.684.570.247					
			1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Puskesmas, Labkesda dan RSUD Pratama), 2. Persentase Puskesmas yang Menerapkan Manajemen Mutu, 3. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan PPI	17 dan 100	11.008.893.000		43.200.000	17 dan 100	350.000.000	146.270.000				0		0,00		43.200.000					
			1 02 02 2.02 36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	Pelayanan kasus KIPI	100	1.000.000.000		104.357.000	100 persen	95.000.000	27.060.000		1.560.000		-		1.560.000,00		105.917.000					
			1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sitem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	100	1.140.000.000		156.305.583	100 persen	65.000.000	110.132.000		630.000		12.752.400		13.382.400,00		169.687.983					
			02 02 2.02 42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria							0	54.430.200				0		0,00		0					
			1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**					**209.022.255**	**100 persen**	**150.000.000**	**131.025.000**	**0**	**35.946.100**	**0**	**3.040.000**	**0**	**38.986.100**	**0**	**248.008.355**	**0**	**0**			

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Peride Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2023 (pindahan dari TW 4)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi (pindahkan dari Renja 2024 dan DPA 2024)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN (RFK bulan Juni 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja (%)		SKPD	SKPD	Ket
													I		II											
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan jaringan komunikasi data terintegrasi	100	1.550.000.000	50	209.022.255	100 persen	150.000.000	131.025.000		35.946.100		3.040.000		38.986.100,00		248.008.355					
			1 02 02 2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**0**	**100 persen**	**0**	**248.969.850**	**0**	**0**	**0**	**82.244.844**	**0**	**82.244.844**	**0**	**0**	**0**	**0**		
			1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		100		50		100 persen		248.969.850				82.244.844		82.244.844,00						
			1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**295.431.850**	**0**	**270.000.000**	**260.520.000**	**0**	**4.440.000**	**0**	**29.360.700**	**0**	**33.800.700**	**0**	**329.232.550**	**0**	**0**	**0**		
			1 02 05 2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**113.776.550**	**150 orang**	**100.000.000**	**150.000.000**	**0**	**4.440.000**	**0**	**29.360.700**	**0**	**33.800.700**	**0**	**147.577.250**	**0**	**0**			
			1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader posyandu yang terlatih	995	459.000.000	100	113.776.550	150 orang	100.000.000	150.000.000		4.440.000		29.360.700		33.800.700,00		147.577.250					
			1 02 05 2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif PreventifTingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**72.344.500**	**30 Persen, 10**	**85.000.000**	**110.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.344.500**	**0**	**0**	**0**		
			1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase Nagari yang melaksanakan Germas Aktif, 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kebijakan KTR,Minimal 50 % sekolah	50 dan 100	664.950.000	1 Paket	72.344.500	30 Persen, 100 persen	85.000.000	110.520.000				0		0,00		72.344.500					
			1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			543.936.800		**109.310.800**	**15 Kelompok**	**85.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.310.800**	**0**	**0**			
			1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kelompok Saka Bhakti Husada yang dibentuk dan dibina	15	543.936.800	14	109.310.800	15 Kelompok	85.000.000	-						0,00		109.310.800					
									219.417.143.045	**0**	**166.277.473.123**	**159.345.632.768**	**0**	**15.628.315.079**	**0**	**46.017.321.721**	**0**	**61.645.636.800**	**0**	**280.945.576.125**					
														Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD		**37,07%**									
														Rata-rata capaian kinerja (%) APBD		**38,69%**									
														Predikat Kinerja											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	*15*	*16*
			Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh															
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
		1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		109.404.090.882	97.327.393.882	-	16.263.948.180	-	26.366.661.765	-	42.630.609.945	-	-	-	-		
42		**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100 persen**	**79.211.299.000**	**34.211.299.000**	**-**	**5.781.876.035**	**-**	**9.628.083.496**	**-**	**15.409.959.531**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 02 02 201	**Administrasi keuangan perangkat Daerah**		**34.211.299.000**	**34.211.299.000**	**-**	**5.781.876.035**	**-**	**9.628.083.496**	**-**	**15.409.959.531**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 02 02 201 1	penyediaan gaji dan tunjangan asn	317 orang	34.211.299.000	34.211.299.000		5.781.876.035		9.628.083.496		15.409.959.531						
		1 02 01 210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**-**	**45.000.000.000**													
		1 02 01 210 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	45.000.000.000							-						
43		**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**30.192.791.882**	**63.116.094.882**	**-**	**10.482.072.145**	**-**	**16.738.578.269**	**-**	**27.220.650.414**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		1 02 02 201	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**3 unit 2 unit 20 unit 2 unit**	**25.192.791.882**	**3.116.094.882**	**-**	**-**	**-**	**3.116.094.280**	**-**	**3.116.094.280**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 02 02 201 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	3 Unit	1.500.000.000							-						
		1 02 02 201 0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	5.500.000.000							-						
		1 02 02 201 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit [RSUD Sungai Dareh]	1 tahun	3.116.094.882	3.116.094.882	1 tahun	-		3.116.094.280		3.116.094.280						
		1 02 02 201 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20 Unit	3.000.000.000							-						
		1 02 02 201 22	Pengembangan Rumah Sakit	2 Unit	12.076.697.000							-						
		1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**5.000.000.000**	**60.000.000.000**	**-**	**10.482.072.145**	**-**	**13.622.483.989**	**-**	**24.104.556.134**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	5.000.000.000	60.000.000.000		10.482.072.145		13.622.483.989		24.104.556.134						
					109.404.090.882	97.327.393.882	-	16.263.948.180	-	26.366.661.765	-	42.630.609.945	-	-	-			
						Rata-rata capaian kinerja (%)		**38,97%**										
						Rata-rata capaian kinerja (%)		**43,80%**										
						Predikat kinerja												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				*(tulis disini .....)*														
Faktor penghambat pencapaian kinerja				*(tulis disini .....)*														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				*(tulis disini .....)*														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				*(tulis disini .....)*														

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DHARMASRAYA

No.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14 = (6+12)		15 = 13/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		1	Wajib																			
		1 03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																			
		1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-		-		10.328.593.150	10.527.092.400	1	1.534.686.677	4	2.311.860.273	4	3.846.546.950	4	3.846.546.950			
		1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-		64.934.000	25.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 01 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7 Dokumen	15.000.000							-					
		1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur					12 Laporan	24.934.000	25.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1 03 01 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12 Laporan	25.000.000							-					
		1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.776.000.900	5.928.556.000	0	967.754.951	0	1.441.375.673	0	2.409.130.624	0	2.409.130.624	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur					58 Orang/bulan	4.721.000.900	5.928.556.000	0	967.754.951	0	1.441.375.673	0	2.409.130.624		2.409.130.624			
		1 03 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						600 Dokumen	30.000.000							-					
		1 03 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						12 Laporan	25.000.000							-					
		1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1 03 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen	35.000.000							-					
		1 03 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1 Laporan	25.000.000							-					

No.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14 = (6+12)		15 = 13/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 03 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**50.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1 03 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10 Orang	50.000.000							-					
		1 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**556.506.050**	**540.365.800**	**0**	**11.790.000**	**2**	**120.845.934**	**2**	**132.635.934**	**2**	**132.635.934**	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (lampu, kabel)					12 Paket	5.000.700	4.995.800	-	-	1	2.597.000	1	**2.597.000**		2.597.000			
		1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan laptop, printer dll					12 Paket	243.660.000	220.070.000	-		0	27.698.500	0	**27.698.500**		27.698.500			
		03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12 Paket	15.957.350	15.318.000	-		1	7.979.000	1	**7.979.000**		7.979.000			
		1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (teh, kopi, gula, dan lainnya)					12 Paket	30.000.000	15.000.000	-		0	3.090.000	0	**3.090.000**		3.090.000			
		1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan					12 Paket	41.250.000	25.950.000	-	-	0	5.935.000	0	**5.935.000**		5.935.000			
		1 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12 Dokumen	16.000.000							-					
		1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	204.638.000	259.032.000	0	11.790.000	0	73.546.434	0	**85.336.434**		85.336.434			
		1 03 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**150.000.000**	**44.170.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 01 2.07 0002	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**						2 Unit	50.000.000							-					
		1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan					25 Unit	150.000.000	44.170.000	-	-	-		-	-		-			
		1 03 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30 Unit	332.000.000							-					
		1 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**3.620.152.200**	**3.136.140.600**	**0**	**554.786.726**	**1**	**695.163.066**	**2**	**1.249.949.792**	**2**	**1.249.949.792**	#DIV/0!	#DIV/0!	

No.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14 = (6+12)		15 = 13/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	670.300.000	640.285.000	0	204.163.276	0	181.551.066	1	**385.714.342**	1	385.714.342			
		1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pembelian materai					500 Laporan	5.100.000	5.100.000	-	-	1	3.000.000	1	**3.000.000**		3.000.000			
		1 03 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12 Laporan	5.000.000							-					
		1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pembayaran honorarium PA, PPK,PPTK, Bendahara, THL yang tersedia					12 Laporan	2.939.752.200	2.490.755.600	0	350.623.450	0	510.612.000	0	**861.235.450**		861.235.450			
		1 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**-**	**1.101.000.000**	**851.950.000**	**0**	**355.000**	**0**	**54.475.600**	**0**	**54.830.600**	**0**	**54.830.600**			
		1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan					1 Unit	20.000.000	336.150.000	0	355.000	0	37.810.600	0	**38.165.600**		38.165.600			
		1 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas						58 Unit	280.000.000						-	-					
		1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya dan perizinan Alat Besar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara					31 Unit	761.000.000	500.000.000	-		0	13.665.000	0	**13.665.000**		13.665.000			
		1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang di pemeliharaan					42 Unit	40.000.000	15.800.000	-		0	3.000.000	0	**3.000.000**		3.000.000			
		1 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1 Unit	200.000.000							-					
		1 03 02 .	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**							**10.300.000.000**	**3.401.180.000**	**-**	**-**	**0**	**444.792.026**	**0**	**444.792.026**	**0**	**444.792.026**		**#DIV/0!**	
		1 03 02 2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**						**-**	**3.300.000.000**	**1.460.130.000**	**-**	**-**	**0**	**10.895.340**	**0**	**10.895.340**	**0**	**10.895.340**	#DIV/0!	**#DIV/0!**	
		1 03 02 2.01 0073	**Operasi dan Pemeliharaan Sungai**						20 KM	1.100.000.000							-					

No.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14 = (6+12)		15 = 13/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 03 02 2.01 93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Lancarnya suplay air ke petak sawah					29.72 KM	1.000.000.000	1.460.130.000	-	-	0	10.895.340	0	**10.895.340**		10.895.340			
		1 03 02 2.01 0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing						1 KM	1.200.000.000							-					
		1 03 02 2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**7.000.000.000**	**1.941.050.000**	**-**	**-**	**0**	**433.896.686**	**0**	**433.896.686**	**0**	**433.896.686**			
		1 03 02 2.02 0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						1 KM	2.000.000.000							-					
		1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Lancarnya suplay air ke petak sawah					53.32 KM	3.500.000.000	719.300.000	-	-	**0**	32.820.786	0	**32.820.786**		**32.820.786**			
		1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Lancarnya suplay air ke petak sawah					133.2 KM	1.500.000.000	1.221.750.000	-		**0**	401.075.900	0	**401.075.900**		**401.075.900**			
		1 03 03 .	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**							**3.385.000.000**	**682.806.600**	**-**	**-**	**1**	**225.678.889**	**1**	**225.678.889**	**-**	**225.678.889**	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 03 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**							**3.385.000.000**	**682.806.600**	**-**	**-**	**1**	**225.678.889**	**1**	**225.678.889**	**-**	**225.678.889**	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 03 2.01 24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum							22.528.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1 03 03 2.01 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						1 Dokumen	35.000.000							-					
		1 03 03 2.01 28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum					2 Liter/Detik	2.850.000.000	260.360.600	-	-	**0**	19.319.729	0	**19.319.729**		19.319.729			
		1 03 03 2.01 32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minu SPAM Jaringan Perpipaan	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum					200 SR	500.000.000	399.918.000	**-**	-	**1**	206.359.160	1	**206.359.160**		206.359.160			
		1 03 04 .	**Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**							**297.500.000**	**44.113.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#DIV/0!	#DIV/0!	

No.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14 = (6+12)		15 = 13/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 03 04 2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**							**297.500.000**	**44.113.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 04 2.01 0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						100 Ton/hari	280.000.000							-					
		1 03 04 2.01 11	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan					50 Orang	17.500.000	44.113.500	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1 03 05 .	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**							**2.800.000.000**	**643.234.354**	**-**	**-**	#########	**67.577.454**	**1**	**67.577.454**	**1**	**67.577.454**	**-**	**-**	
		1 03 05 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**2.800.000.000**	**643.234.354**	**-**	**-**	#########	**67.577.454**	**1**	**67.577.454**	**1**	**67.577.454**	**-**	**-**	
		1 03 05 2.01 0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan						400 M^3/Hari	70.000.000							-					
		1 03 05 2.01 33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air Limbah					80 Rumah Tangga	70.000.000	159.842.600	-		0	18.111.504	0	**18.111.504**		18.111.504			
		1 03 05 2.01 35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air Limbah							37.470.750	-		0	11.154.900	0	**11.154.900**	0	11.154.900			
		1 03 05 2.01 0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						12 M^3/Hari	35.000.000							-					
		1 03 05 2.01 38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air Limbah							79.601.654	-		0	27.946.150	0	**27.946.150**	0	27.946.150			
		1 03 05 2.01 39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air Limbah					200 Rumah Tangga	2.625.000.000	366.319.350	-		0	10.364.900	0	**10.364.900**		10.364.900			
		1 03 08 .	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**							**4.240.000.000**	**10.669.639.165**	**-**	**-**	**0**	**154.550.300**	**0**	**154.550.300**	**0**	**154.550.300**		#DIV/0!	
		1 03 08 2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**							**4.240.000.000**	**10.669.639.165**	**-**	**-**	**0**	**154.550.300**	**0**	**154.550.300**	**0**	**154.550.300**	#DIV/0!	#DIV/0!	

No.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14 = (6+12)		15 = 13/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 03 08 2.01 14	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor					25 Bangunan Gedung Negara	100.000.000	123.840.000	-		-		-	-		-			
		1 03 08 2.01 17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor					40 Bangunan Gedung	1.500.000.000	9.881.823.165	-		0	46.784.650	0	**46.784.650**		46.784.650			
		1 03 08 2.01 18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						4 Bangunan Gedung	1.000.000.000							-					
		1 03 08 2.01 19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor					1 Dokumen	100.000.000	150.207.000	-		-		-	-		-			
		1 03 08 2.01 20	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota						40 Bantuan Teknis	200.000.000							-					
		1 03 08 2.01 21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						2 Dokumen	600.000.000							-					
		1 03 08 2.01 22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung						50 Orang	100.000.000							-					
		1 03 08 2.01 23	########## ########## ##########	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor					60 Dokumen	640.000.000	513.769.000	-		0	107.765.650	0	**107.765.650**		107.765.650			
		1 03 09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**							**150.000.000**												
		1 03 09 2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**							**150.000.000**												
		1 03 09 2.01 0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan						50 Dokumen	100.000.000							-					
		1 03 09 2.01 0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis						2 Kawasan	50.000.000							-					

No.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14 = (6+12)		15 = 13/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 03 10 .	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**							**26.400.000.000**	**52.225.722.121**	**0**	**600.000.000**	**1**	**4.472.951.791**	**1**	**5.072.951.791**	**1**	**5.072.951.791**	#DIV/0!		
		1 03 10 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**							**26.400.000.000**	**52.225.722.121**	**0**	**600.000.000**	**1**	**4.472.951.791**	**1**	**5.072.951.791**	**1**	**5.072.951.791**	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 10 2.01 32	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya					7 KM	13.500.000.000	45.424.749.421	-	-	0	3.018.489.891	0	**3.018.489.891**		3.018.489.891			
		1 03 10 2.01 0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar						0 KM	5.000.000.000							-					
		1 03 10 2.01 46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya					450 KM	1.750.000.000	1.800.000.000	0	600.000.000	0	450.000.000	1	**1.050.000.000**		1.050.000.000			
		1 03 10 2.01 40	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai					10 Jembatan	5.000.000.000	3.750.971.200	-	-	0	4.461.900	0	**4.461.900**		4.461.900			
		1 03 10 2.01 42	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai					21 Jembatan	1.150.000.000	1.250.001.500	-	-	1	1.000.000.000	1	**1.000.000.000**		1.000.000.000			
		1 03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						3 KM	300.000.000							-					
		1 03 11 .	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**							**400.000.000**	**200.000.000**	**-**	**-**	**0**	**6.795.250**	**0**	**6.795.250**	**-**	**6.795.250**		#DIV/0!	
		1 03 11 2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**							**400.000.000**	**200.000.000**	**-**	**-**	**0**	**6.795.250**	**0**	**6.795.250**	**-**	**6.795.250**		#DIV/0!	
		1 03 11 2.01 10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					200 Orang	400.000.000	200.000.000	-	-	0	6.795.250	0	**6.795.250**		6.795.250			
		1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						-	100.000.000							-					
		1 03 11 2.02 0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						1 Dokumen	100.000.000							-					

No.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+12)		14 = (6+12)		15 = 13/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						-	150.000.000							-					
		1 03 11 2.04 0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						10 Badan Usaha	150.000.000							-					
		1 03 12 .	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**							**1.950.000.000**	**1.945.903.000**	**-**	**-**	**0**	**20.519.800**	**0**	**20.519.800**	**0**	**20.519.800**	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 12 2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**							**1.500.000.000**	**1.585.800.000**	**-**	**-**	**0**	**20.519.800**	**0**	**20.519.800**	**0**	**20.519.800**	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 12 2.01 06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					2 Dokumen	1.500.000.000	1.585.800.000	-	-	0	20.519.800	0	**20.519.800**		20.519.800			
		1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						2 Dokumen	1.500.000.000							-					
		1 03 12 2.02 0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						-	200.000.000							-					
		1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						1 Dokumen	200.000.000							-					
		1 03 12 2.03 0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						-	200.000.000							-					
		1 03 12 2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**450.000.000**	**360.103.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Pelaksanaan Penataan Ruang					12 Dokumen	450.000.000	360.103.000	-	-	-	-	-	-		-			
										60.251.093.150	**80.339.691.140**	**1**	**2.134.686.677**	**67.577.461**	**7.704.725.783**	**8**	**9.839.412.460**	**6**	**9.839.412.460**			

Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD	**16,33%**
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD	**12,25%**
Predikat kinerja	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja		:	*tulis di sini .....*
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:	

Tabel 2.3 EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Renja Awal			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung	Ket
											I		II								
1	*2*	*3*						*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*	*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
								K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**13.746.598.030**	**11.300.316.306**	**-**	**398.781.448**	**-**	**861.504.798**	**- 1.260.286.246**	**-**	**25.961.327.505**				
		1	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**-**	**2.497.475.420**	**3.092.236.300**	**-**	**361.836.375**	**-**	**804.565.035**	**- 1.166.401.410**	**-**	**25.961.327.505**				
		1	**4**	**1**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14 Bulan**	**1.659.108.700**	**2.341.254.000**	**-**	**212.831.891**	**-**	**675.002.235**	**- 887.834.126**	**-**	**12.980.663.752**				
		1	4	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.659.108.700	2.341.254.000,00		212.831.891		675.002.235	887.834.126		12.980.663.752				
		1	**4**	**1**	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	1 Tahun	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	12.980.663.752				
		1	4	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	30.000.000	30000000		-			-		12.980.663.752				
		1	**4**	**1**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**201.753.900**	**149.496.000**	**-**	**54.837.184**	**-**	**25.266.800**	**- 80.103.984**	**-**	**-**				
		1	4	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	8.099.000	5.000.000,00		1.382.000			1.382.000						
		1	4	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		40.569.000	30.000.000,00		9.487.300			9.487.300						
		1	4	1	01.26	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 tahun	13.496.000	7.500.000,00		1.355.000			1.355.000						
		1	4	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	26.980.000	15.000.000,00		4.680.000			4.680.000						
		1	4	1	02.06	5	Penyediaan Barang	1 Tahun	31.609.900	17.000.000,00		4.059.000			4.059.000						
		1	4	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Kali	81.000.000	74.996.000,00		33.873.884		25.266.800	59.140.684						
		1	**4**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- -**	**-**	**-**				
		1	4	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	2 Unit	3.000.000	-		-			-						
		1	4	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	22.000.000	-		-			-						
		1	**4**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**-**	**463.574.100**	**508.986.300**	**-**	**70.622.500**	**-**	**99.023.750**	**- 169.646.250**	**-**	**-**				
		1	4	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	4.000.000	4.000.000,00		1.000.000			1.000.000						
		1	4	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	23.866.300	24.998.500,00		-			-						
		1	4	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	435.707.800	479.987.800,00		69.622.500		99.023.750	168.646.250						

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Renja Awal			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung	Ket
											I		II								
1	*2*	*3*						*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*	*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
								K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	**4**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**118.038.720**	**62.500.000**	**-**	**23.544.800**	**-**	**5.272.250**	**28.817.050**	**-**	**-**				
		1	4	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	12.590.000	17.500.000,00		6.659.800		2.815.200	9.475.000						
		1	4	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	7 Unit	38.750.000	40.000.000,00		13.885.000		1.757.050	15.642.050						
		1	4	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6.100.000	5.000.000,00		3.000.000		700.000	3.700.000						
		1	4	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	60.598.720			-			-						
		1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**	**404.382.400**	**248.814.050**	**-**	**28.716.101**	**-**	**31.971.063**	**60.687.164**	**-**	**-**				
		1	**4**	**2**	**02.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**-**	**251.684.600**	**111.354.500**	**-**	**-**	**-**	**890.000**	**890.000**	**-**	**-**				
		1	**4**	**2**	02.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		**45.808.600**	**2.971.000**		-		890.000	890.000						
		1	4	2	02.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	-	-		-			-						
		1	**4**	**2**	02.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		37.428.000			-			-						
		1	4	2	02.02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan	0	37.428.000	1.264.500		-			-						

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Renja Awal			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung	Ket
											I		II									
1	*2*	*3*						*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
								K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	**4**	**2**	02.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program**		61.615.000	**53.117.250**		-			-							
		1	4	2	02.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4 unit	-	-		-			-							
		1	4	2	02.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1 Unit	61.615.000	53.117.250		-			-							
		1	**4**	**2**	02.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program		3.895.000			-			-							
		1	4	2	02.04	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	3.895.000	884.500		-			-							
		1	**4**	**2**	**02.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**2 Rumah susun**	**152.697.800**	**137.459.550**	**-**	**28.716.101**	**-**	**31.081.063**	**-**	**59.797.164**	**-**	**-**				
		1	4	2	02.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Rumah susun	152.697.800	137.459.550		28.716.101		31.081.063		59.797.164						
		1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**3.801.782.500**	**84.307.000**	**-**	**-**	**-**	**14.324.800**	**-**	**14.324.800**	**-**	**-**				
		1	**4**	**3**	**02.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**1 Dokumen**	**27.856.000**	**15.655.500**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000**	**-**	**1.500.000**						
		1	4	3	02.01	2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	27.856.000	15.655.500		-		1.500.000		1.500.000						
		1	**4**	**3**	**02.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**-**	**100.219.600**	**68.651.500**	**-**	**-**	**-**	**12.824.800**	**-**	**12.824.800**	**-**	**-**				
		1	**4**	**3**	02.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		**69.628.600**	**68.651.500**		-		12.824.800		12.824.800						

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Renja Awal			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung	Ket
											I		II									
1	*2*	*3*						*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
								K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	4	3	02.02	3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1 Tahun	30.591.000	-		-				-					
		1	**4**	**3**	**02.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**-**	**3.673.706.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
		1	4	3	02.03	6	Pelaksanaan Pembangunan	4 Ha	3.673.706.900	-		-				-					
		1	4	3	02.03	8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	0	-	-		-				-					
		1	**4**	**4**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**	**157.821.000**	**517.525.750**	**-**	**-**	**-**	**1.510.000**	**-**	**1.510.000**	**-**	**-**				
		1	**4**	**4**	**02.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**30 Rumah**	**157.821.000**	**517.525.750**	**-**	**-**	**-**	**1.510.000**	**-**	**1.510.000**	**-**	**-**				
		1	4	4	02.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	30 Rumah	157.821.000	517.525.750		-		1.510.000		1.510.000						
		1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**3 Perumahan**	**6.885.136.710**	**7.357.433.206**	**-**	**8.228.972**	**-**	**9.133.900**	**-**	**17.362.872**	**-**	**-**				
		1	**4**	**5**	**02.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**3 Perumahan**	**6.885.136.710**	**7.357.433.206**	**-**	**8.228.972**	**-**	**9.133.900**	**-**	**17.362.872**	**-**	**-**				
		1	4	5	02.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3 Perumahan	6.885.136.710	7.357.433.206		8.228.972		9.133.900		17.362.872						
		2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**-**	**72.500.000**	**170.000.000**	**-**	**20.309.500**				20.309.500						
		2	**10**	**2**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	5000 Ha	-	70.000.000	-	6.567.100	-	51.060.000	-	57.627.100						

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Renja Awal			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung	Ket
											I		II								
1	*2*	*3*						*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*	*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
								K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2	**10**	**2**	02.01		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	5000 Ha	-	70.000.000	-	6.567.100	-	51.060.000	-	57.627.100						
		2	10	2	02.01	1	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1	5000 Ha	-	70.000.000,00		6.567.100		51.060.000		57.627.100						
		2	**10**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	100 Persen	-	100.000.000	-	9.776.500	-	17.443.300	-	27.219.800	-	-				
		2	**10**	**4**	02.01		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	100 Persen	-	100.000.000	-	9.776.500	-	17.443.300	-	27.219.800	-	-				
		2	10	4	02.01	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	100 Persen	-	100.000.000,00		9.776.500		17.443.300		27.219.800						
		2	**10**	**5**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	1 Bidang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2	**10**	**5**	02.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	1 Bidang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2	10	5	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	1 Bidang	-			-				-						
		2	**10**	**6**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**300 Bidang**	**72.500.000**	**-**	**-**	**3.965.900**	**-**	**-**	**-**	**3.965.900**	**-**	**-**				
		2	**10**	**6**	02.01		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**300 Bidang**	**72.500.000**	**-**	**-**	**3.965.900**	**-**	**-**	**-**	**3.965.900**	**-**	**-**				
		2	10	6	02.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	300 Bidang	72.500.000			3.965.900				3.965.900						
T O T A L								-	13.819.098.030	11.470.316.306	-	419.090.948	-	861.504.798	-	1.280.595.746	-	25.961.327.505				
Rata-rata capaian kinerja (%)											9,27%											
Rata-rata capaian kinerja (%)											11,16%											
Predikat kinerja																						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	*(tulis disini ……..)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	*(tulis disini ……..)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	*(tulis disini ……..)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	*(tulis disini ……..)*

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran															
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
		1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN															
61		**1 05 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**-**	**5.296.505.818**	**4.342.222.314**	**-**	**694.057.994**	**-**	**1.070.710.344**	**-**	**1.764.768.338**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 05 01 205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 05 01 205 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	500.000.000							-						
		1 05 01 206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**247.000.000**	**133.901.450**	**-**	**46.994.700**	**-**	**69.035.300**	**-**	**116.030.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 05 01 206 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	10.000.000	4.993.500		2.654.400		1.681.400		4.335.800						
		1 05 01 206 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	45.000.000	17.009.000		6.986.000		5.958.000		12.944.000						
		1 05 01 206 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	15.000.000	7.498.000		3.514.000		2.886.000		6.400.000						
		1 05 01 206 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Paket	27.000.000	14.400.000		6.000.000		6.600.000		12.600.000						
		1 05 01 206 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	30.000.000	15.000.000		5.905.000		4.490.000		10.395.000						
		1 05 01 206 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000	75.000.950		21.935.300		47.419.900		69.355.200						
		1 05 01 207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**1.545.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 05 01 207 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1.500.000.000							-						
		1 05 01 207 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	45.000.000							-						
		1 05 01 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**2.786.005.818**	**4.060.880.864**	**-**	**623.040.894**	**-**	**935.745.644**	**-**	**1.558.786.538**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 05 01 208 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.000.000	4.000.000		1.500.000		2.000.000		3.500.000						
		1 05 01 208 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan	40.000.000	36.034.064		6.880.094		8.739.844		15.619.938						
		1 05 01 208 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	2.741.005.818	4.020.846.800		614.660.800		925.005.800		1.539.666.600						
		1 05 01 209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**218.500.000**	**147.440.000**	**-**	**24.022.400**	**-**	**65.929.400**	**-**	**89.951.800**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 05 01 209 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Pimpinan	14 Unit	185.000.000	17.500.000		4.895.000		8.165.000		13.060.000						
		1 05 01 209 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	18.500.000	125.000.000		17.902.400		55.864.400		73.766.800						
		1 05 01 209 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	15.000.000	4.940.000		1.225.000		1.900.000		3.125.000						
62		**1 05 02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN**	**-**	**543.000.000**	**333.949.900**	**-**	**122.396.200**	**-**	**174.813.200**	**-**	**297.209.400**	**-**	**-**	**-**			
		1 05 02 201	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah**	**-**	**368.000.000**	**247.561.400**	**-**	**103.850.600**	**-**	**119.746.000**	**-**	**223.596.600**	**-**	**-**	**-**			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
							I		II									
		1 05 02 201 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas	50 Orang	80.000.000	44.996.400						-						
		1 05 02 201 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan	0 laporan	280.000.000	194.565.000		70.679.600		111.196.000		181.875.600						
		1 05 02 201 0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	2 Laporan	8.000.000	8.000.000		33.171.000		8.550.000		41.721.000						
		1 05 02 202	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	175.000.000	86.388.500	-	18.545.600	-	55.067.200	-	73.612.800	-	-	-			
		1 05 02 202 0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	25.000.000	24.233.500		-		7.600.000		7.600.000						
		1 05 02 202 0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	12 Laporan	150.000.000	62.155.000		18.545.600		47.467.200		66.012.800						
		1 05 02 203	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**															
		1 05 02 203 6	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			14.993.100		-		2.416.200								
63		**1 05 04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON**	**-**	**1.097.710.000**	**235.231.500**	**-**	**46.770.000**	**-**	**86.943.000**	**-**	**133.713.000**	**-**	**-**	**-**			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
							I		II									
		1 05 04 201	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah**	**-**	**875.000.000**	**162.468.000**	**-**	**45.860.000**	**-**	**75.947.000**	**-**	**121.807.000**	**-**	**-**	**-**			
		1 05 04 201 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	52 Laporan	375.000.000	162.468.000		45.860.000		75.947.000		121.807.000						
		1 05 04 201 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5 Unit	500.000.000	-						-						
		1 05 04 202	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**-**	**11.490.000**	**8.132.500**	**-**	**-**	**-**	**4.666.000**	**-**	**4.666.000**	**-**	**-**	**-**			
		1 05 04 202 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	11.490.000	8.132.500		-		4.666.000		4.666.000						
		1 05 04 203	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**-**	**21.360.000**	**24.636.000**	**-**	**910.000**	**-**	**6.330.000**	**-**	**7.240.000**	**-**	**-**	**-**			
		1 05 04 203 0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1 Dokumen	21.360.000	24.636.000		910.000		6.330.000		7.240.000						
		1 05 04 204	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan**	**-**	**39.860.000**	**39.995.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		1 05 04 204 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	1 Desa/Kelurahan	39.860.000	39.995.000						-						
		1 05 04 205	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan**	**-**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		05 04 205 0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	15 Unit	150.000.000							-						
		X	NON URUSAN									-						
		X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									-						
64		**X XX 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100 persen**	**2.500.000.000**	**4.390.534.000**	**-**	**550.574.301**	**-**	**1.177.313.349**	**-**	**1.727.887.650**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		X XX 01 202	**Administrasi Keuangan Perangkat**	**-**	**2.500.000.000**	**4.390.534.000**	**-**	**550.574.301**	**-**	**1.177.313.349**	**-**	**1.727.887.650**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		X XX 01 202 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.500.000.000	4.390.534.000		550.574.301		1.177.313.349		1.727.887.650						
					9.437.215.818	9.301.937.714	-	1.413.798.495	-	2.509.779.893	-	3.923.578.388	-	-	-	-		
			Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD				**41,58%**											
			Rata-rata capaian kinerja (%) APBD				**42,18%**											
			Predikat kinerja															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			*(tulis disini ……..)*															
Faktor penghambat pencapaian kinerja			*(tulis disini ……..)*															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			*(tulis disini ……..)*															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			*(tulis disini ……..)*															

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*	*17*
				K	RKPD	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**		**3.318.887.760**	**2.671.921.000**		**363.660.003**		**695.389.690**		**1.059.049.693**		**9.079.656.577**		**11320,41%**		
		1 5 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**2.158.887.760**	**2.294.882.000**		**336.529.103**		**594.633.127**		**931.162.230**		**5.998.544.925**		**59%**		
		1 5 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.200.000.000**	**1.327.838.000**		**177.518.951**		**307.163.627**		**484.682.578**		**2.697.471.035**		**62%**		
		1 5 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	1.200.000.000	1.327.838.000	8 Orang	177.518.951	14 Orang	307.163.627		484.682.578		2.697.471.035		62%	BPBD	
		1 5 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**195.000.000**	**160.571.900**		**54.372.752**	**-**	**37.476.000**	**3**	**91.848.752**	**-**	**851.803.988**		**52%**		
		1 5 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	-	5.012.700	1 paket	1.451.100		570.000	-	2.021.100		9.110.100		38%	BPBD	
		1 5 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	30.000.000	43.610.000	1	9.935.000		8.415.000		18.350.000		229.078.606		65%	BPBD	
		1 5 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	45.000.000	24.900.000	1	1.512.000		8.642.000	1	10.154.000		192.480.000		47%	BPBD	
		1 5 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	30.000.000	12.019.200	1	2.497.500		600.000	1	3.097.500		38.023.700		170%	BPBD	
		1 5 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000	75.030.000	1	38.977.152		19.249.000	1	58.226.152		383.111.582		46%	BPBD	
		1 5 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**651.387.760**	**626.052.100**		**90.961.400**	**-**	**124.757.000**	**6**	**215.718.400**	**-**	**1.886.960.602**		**52%**		
		1 5 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Bulan	18.000.000	20.000.500	3	4.511.000		4.211.250	3	8.722.250		59.773.500		47%	BPBD	
		1 5 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 unit	7.000.000	0						-		67.054.842		66%	BPBD	
		1 5 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	626.387.760	606.051.600	3	86.450.400		120.545.750	3	206.996.150		1.760.132.260		52%	BPBD	
		1 5 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**112.500.000**	**180.420.000**		**13.676.000**		**125.236.500**		**138.912.500**		**562.309.300**		100%		
		1 5 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	24 unit	52.500.000	105.420.000	4	13.676.000		53.236.500		66.912.500		**325.309.300**		142%	BPBD	
		1 5 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	1 UNIT	60.000.000	75.000.000		-		72.000.000		72.000.000		**237.000.000**		71%	BPBD	
		1 5 3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**6500 Orang**	**1.160.000.000**	**377.039.000**		**27.130.900**		**100.756.563**		**127.887.463**		**3.081.111.652**		**48%**		
		1 5 3 02.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**100 Orang**		**0**		**-**		**-**		**-**		**52.149.962**		**10%**		
		1 5 3 02.01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100 Orang	25.000.000	-		-				-		52.149.962		10%	BPBD	
		1 5 3 02.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100 Orang**	**790.000.000**	**185.827.000**		**3.572.400**		**67.904.163**		**71.476.563**		**634.140.525**		**19%**		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*	*17*
				K	RKPD	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 5 3 02.02 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	200.000.000	-		-				-		-		0%	BPBD	
		1 5 3 02.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	350.000.000	150.006.000		3.572.400	-	62.426.363		65.998.763		443.295.325		109%	BPBD	
		1 5 3 02.02 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Laporan	15.000.000	-		-				-		**25.435.000**		4%	BPBD	
		1 5 3 02.02 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap	5 unit	10.000.000	-		-				-		**153.941.400**		23%	BPBD	
		1 5 3 02.02 9	Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	200.000.000	35.821.000		-		5.477.800		5.477.800		**5.477.800**		1%	BPBD	
		1 5 3 02.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Orang	15.000.000	-		-				-		**5.991.000**		1%	BPBD	
		1 5 3 02.02 11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana					-				-		-		0%	BPBD	
		1 5 3 02.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**500 Orang**	**350.000.000**	**155.808.000**		**20.377.600**		**23.488.800**		**43.866.400**		**2.382.276.665**		**98%**		
		1 5 3 02.03 1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis	1 Laporan	250.000.000	50.000.000		-		10.727.600		10.727.600		**119.977.600**		18%	BPBD	
		1 5 3 02.03 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	10.000.000	-				-		-		2.051.563.960		410%	BPBD	
		1 5 3 02.03 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250 Orang	75.000.000	41.008.000	150	7.723.600		12.761.200		20.484.800		137.967.605		29%	BPBD	
		1 5 3 02.03 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	10.000.000	64.800.000		12.654.000		-		12.654.000		72.767.500		15%	BPBD	
		1 5 3 02.03 5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	5.000.000	-		-		-		-		-		0%	BPBD	
		1 5 3 02.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**20.000.000**	**35.404.000**		**3.180.900**		**9.363.600**		**12.544.500**		**12.544.500**		**63%**		
		1 5 3 02.04 2	Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	20.000.000	35.404.000		3.180.900		9.363.600		12.544.500		**12.544.500**		63%	BPBD	
					3.318.887.760	**2.671.921.000**		**363.660.003**		**695.389.690**		**1.059.049.693**		**9.079.656.577**				
T O T A L																		
						Rata-rata capaian kinerja (%)		31,91%										
						Rata-rata capaian kinerja (%)		39,64%										
						Predikat kinerja												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				*(tulis disini .....)*														
Faktor penghambat pencapaian kinerja				*(tulis disini .....)*														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				*(tulis disini .....)*														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				*(tulis disini .....)*														

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD	Ket
												I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15=14/6 x100%*		*16*	*17*
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah*			***Nilai AKIP DINSOSP3APPKB***	**A (81)**																	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	**82,5**																	
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN**																			Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**																			Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**7.360.450.007**		**3.198.058.858**		**3.932.379.749**	**4.615.995.600**		**786.584.444**	**###**	**1.138.650.772**	**#VALUE!**	**1.925.235.216**		**5.123.294.074**		**70%**	**Dinas Sosial P3APPKB**	
		1 06 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**5.060.100.021**		**1.942.299.253**		**2.450.035.829**	**3.291.328.000**		**531.819.121**	**23 Orang/bulan**	**816.026.231**	**23 Orang/bulan**	**1.347.845.352**		**3.290.144.605**		**65%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 01 01 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	5.060.100.021	21 Orang	1.942.299.253	23 Orang/bulan	2.450.035.829	3.291.328.000	23 Orang/bulan	531.819.121	23 Orang/bulan	816.026.231	23 Orang/bulan	1.347.845.352		3.290.144.605		**65%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**306.435.819**		**277.833.910**		**225.000.000**	**239.013.500**		**70.265.900**	**-**	**67.950.517**		**138.216.417**		**416.050.327**		**136%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.266.151	1 Paket	9.000.000	1 Paket	10.000.000	5.000.000	1 Paket	2.615.000	1 Paket	-	1 Paket	2.615.000		11.615.000		**71%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.002.000	1 Paket	55.887.000	1 Paket	40.000.000	44.034.000	1 Paket	21.636.000	1 Paket	5.618.000	1 Paket	27.254.000		83.141.000		**166%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.881.664	1 Paket	16.300.600	1 Paket	15.000.000	7.500.000	1 Paket	4.861.000	1 Paket	-	1 Paket	4.861.000		21.161.600		**164%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	180 Paket	38.652.240	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	18.000.000	1 Paket	7.500.000	1 Paket	-	1 Paket	7.500.000		37.500.000		**97%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.06 5	Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59.786.200	1 Paket	39.279.900	1 Paket	40.000.000	26.569.000	1 Paket	9.068.800	1 Paket	10.000.200	1 Paket	19.069.000		58.348.900		**98%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.06 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	128.847.564	12 bln	127.366.410	20 Laporan	90.000.000	137.910.500	3 Laporan	24.585.100	3 Laporan	52.332.317	3 Laporan	76.917.417		204.283.827		**159%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**-**		**37.300.000**		**-**	**31.900.000**		**17.750.000**	**-**	**-**	**1 Unit**	**17.750.000**		**55.050.000**		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		4 Unit	37.300.000		-	31.900.000	1 Unit	17.750.000			1 Unit	17.750.000		55.050.000		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.770.343.164**		**804.560.112**		**955.343.920**	**901.729.100**		**140.290.997**	**-**	**206.530.926**	**-**	**346.821.923**		**1.151.382.035**		**65%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Lembar/Buah	15.000.000	400 Lembar	4.000.000	10 Laporan	4.000.000	4.000.000	50 Laporan	500.000	100 Laporan	1.000.000	50 Laporan	1.500.000		5.500.000		**37%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	81.169.704	12 Bln	61.171.162	12 Laporan	80.000.000	69.993.300	3 Laporan	15.621.097	3 Laporan	15.706.076	3 Laporan	31.327.173		92.498.335		**114%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1.674.173.460	12 Bln	739.388.950	12 Laporan	871.343.920	827.735.800	3 Laporan	124.169.900	3 Laporan	189.824.850	3 Laporan	313.994.750		1.053.383.700		**63%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**223.571.003**		**136.065.583**		**302.000.000**	**152.025.000**		**26.458.426**	**-**	**48.143.098**	**-**	**74.601.524**		**210.667.107**		**94%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.599.690	2 Unit	29.295.723	1 Unit	22.500.000	16.500.000	1 Unit	9.995.634		6.437.952	1 Unit	16.433.586		45.729.309		**149%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit, 9 Unit	156.300.000	15 Unit	102.159.860	81 Unit	272.500.000	130.525.000	3 Unit	16.462.792		41.705.146		58.167.938		160.327.798		**103%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 01 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	36.671.313	5 Unit	4.610.000	25 Unit	7.000.000	5.000.000	0	-			0	-		4.610.000		**13%**	Dinas Sosial P3APPKB	
2	*Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial*			***Persentase PPKS yang tertangani***	***99 Persen***																		
		1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**600.000.000**		**128.863.328**		**90.000.000**	**75.984.079**		**17.841.000**	**-**	**22.607.800**	**-**	**40.448.800**		**169.312.128**		**28%**	**Dinas Sosial P3APPKB**	
		1 06 02 2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**600.000.000**		**128.863.328**		**90.000.000**	**75.984.079**		**17.841.000**	**-**	**22.607.800**	**-**	**40.448.800**		**169.312.128**		**28%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 02 2.03 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	300.000.000	11 TKSK	101.702.428	11 Orang	50.000.000	60.984.150	11 TKSK	16.801.000	11 TKSK	13.048.300	11 TKSK	29.849.300		131.551.728		**44%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 02 2.03 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 LKS	300.000.000	12 Lembaga	27.160.900	12 Lembaga	40.000.000	14.999.929	3 Lembaga	1.040.000	3 Lembaga	9.559.500	3 Lembaga	10.599.500		37.760.400		**13%**	Dinas Sosial P3APPKB	
3	*penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana*			***Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti***	***100 Persen***																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15=14/6 x100%*		*16*	*17*
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)**		**975.000.000**		**1.760.945.275**	**100 Persen**	**229.468.150**	**363.023.823**		**52.464.520**	**-**	**87.613.600**	**-**	**140.078.120**		**1.901.023.395**		**195%**	**Dinas Sosial P3APPKB**	**SPM**
		1 06 04 2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)**		**860.000.000**		**1.445.945.275**	**100 Persen**	**229.468.150**	**321.763.823**		**33.684.520**	**-**	**87.613.600**	**-**	**121.298.120**		**1.567.243.395**		**182%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.01 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi (SPM)	550 Paket	137.500.000	4 Orang	19.653.250	50 Orang	34.823.400	13.105.000	25 Orang	6.350.000	10 Orang	5.783.300	25 Orang	12.133.300		31.786.550		**23%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.01 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	55 Orang	70.000.000	25 Orang	10.766.200	25 Orang	15.146.900	7.746.873		1.460.000		4.450.000		5.910.000		16.676.200		**24%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.01 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	40 Unit	65.000.000	4 Orang	3.500.000	10 Orang	19.037.500	8.888.750	3 Orang	7.400.000	2 Orang	654.300	3 Orang	8.054.300		11.554.300		**18%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.01 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	30 Orang	50.000.000	14 Orang	675.000	25 Orang	13.022.200	3.000.000	0	-	8 Orang	650.000	0	650.000		1.325.000		**3%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.01 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	55 Orang	90.000.000	50 Orang	1.294.922.925	50 Orang	24.234.400	93.450.000	25 Orang	10.107.800	50 Orang	27.028.000	25 Orang	37.135.800		1.332.058.725		**1480%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.01 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	750 Orang	125.000.000	307 Orang	22.466.100	500 Orang	22.566.900	76.380.500	25 Orang	2.564.300		5.698.000	25 Orang	8.262.300		30.728.400		**25%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.01 7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	7 Orang	17.500.000	1 Orang	160.000	50 Orang	4.020.900	3.039.750	10 Orang	1.108.600		-	10 Orang	1.108.600		1.268.600		**7%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.01 8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	55 Orang	90.000.000	56 Orang	57.774.850	50 Orang	14.294.700	100.156.500		574.300	35 Orang	43.350.000		43.924.300		101.699.150		**113%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.01 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah layanan data pengaduan yang dimiliki (SPM)	1 Unit	20.000.000	1 Unit	3.035.000	50 Orang	13.313.650	4.513.000	0	-			0	-		3.035.000		**15%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	1 Unit	120.000.000	3 Unit	7.840.500	50 Orang	25.594.200	2.745.050	0	-			0	-		7.840.500		**7%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	17 Orang	15.000.000	16 Orang	2.278.200	50 Orang	16.524.000	5.130.900	11 Orang	608.200			11 Orang	608.200		2.886.400		**19%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	24 Orang	60.000.000	6 Orang	22.873.250	50 Orang	26.889.400	3.607.500	4 Orang	3.511.320			4 Orang	3.511.320		26.384.570		**44%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 04 2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan**	**Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**		**115.000.000**		**315.000.000**		**-**	**41.260.000**		**18.780.000**	**-**	**-**	**-**	**18.780.000**		**333.780.000**		**290%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 04 2.02 8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	90.000.000	21 Nagari	315.000.000	50 Orang	-	30.000.000		18.780.000				18.780.000		333.780.000		**371%**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAU bidang pendidikan**
		1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	25.000.000		-	22 Orang	-	11.260.000	0	-			0	-		-		**0%**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAU bidang kesehatan**
		1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase perlindungan dan jaminan sosial**		**1.150.000.000**		**21.829.700**		**65.381.300**	**99.410.150**		**1.520.000**	**-**	**60.872.006**	**-**	**62.392.006**		**84.221.706**		**7%**	**Dinas Sosial P3APPKB**	
		1 06 05 2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah**	**Terverivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya**		**1.150.000.000**		**21.829.700**	**134.068 Jiwa**	**65.381.300**	**99.410.150**		**1.520.000**	**-**	**60.872.006**	**-**	**62.392.006**		**84.221.706**		**7%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 05 2.02 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 perse n	450.000.000	0	-	25103 Keluarga	-	44.999.670	0	-	12552 Keluarga	26.849.556	0	26.849.556		26.849.556		**6%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 05 2.02 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5600 KPM	700.000.000		21.829.700	6000 Keluarga	25.381.300	29.411.500	6519 KPM	1.520.000	6510 KPM	15.700.700	6519 KPM	17.220.700		39.050.400		**6%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		1 06 05 2.02 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	0	-	52 Orang	40.000.000	24.998.980	0	-	25 Orang	18.321.750	0	18.321.750		18.321.750		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD	Ket
												I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*	*17*
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	***100 Persen***																	
		1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan**		**680.000.000**		**126.277.850**	**100 Persen**	**74.618.700**	**77.548.450**		**34.876.400**	**-**	**15.524.300**	**-**	**50.400.700**		**176.678.550**		**26%**	**Dinas Sosial P3APPKB**	**SPM**
		1 06 06 2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM)**		**680.000.000**		**126.277.850**	**100 Persen**	**74.618.700**	**77.548.450**		**34.876.400**	**-**	**15.524.300**	**-**	**50.400.700**		**176.678.550**		**26%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 06 2.01 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	1000 Korban	240.000.000	3438 orang	100.914.150	1000 Orang	25.224.900	49.935.000	500 Orang	30.106.400	26 Orang	3.174.300	500 Orang	33.280.700		134.194.850		**56%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 06 2.01 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	1000 Korban	200.000.000	45 Orang	15.400.000	25 Orang	10.000.000	8.804.950	0	-	25 Orang	5.850.000	0	5.850.000		21.250.000		**11%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 06 2.01 3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	13 Tempat	130.000.000	12 Unit	5.343.700	12 Unit	17.936.900	8.153.500	11 Unit	2.860.000	6 Unit	3.000.000	11 Unit	5.860.000		11.203.700		**9%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 06 2.01 4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	90 Paket	45.000.000	120 Orang	4.620.000	25 Orang	12.700.000	6.337.500	0	-	35 Orang	3.500.000	0	3.500.000		8.120.000		**18%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		1 06 06 2.01 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)	1000 Korban	65.000.000	0	-	1000 Orang	8.756.900	4.317.500	500 Orang	1.910.000			500 Orang	1.910.000		1.910.000		**3%**	Dinas Sosial P3APPKB	**SPM**
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN**																		**#DIV/0!**	**Dinas Sosial P3APPKB**	**SPM**
		2 08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan**																		**#DIV/0!**	**Dinas Sosial P3APPKB**	**SPM**
				Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	***100 Persen***																		
4	*Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan*			***persentase Organisasi perempuan yang aktif***	***100 Persen***																		
				Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	***Madya***																		
		2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN**	**Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)**		**700.000.000**		**706.115.133**	**88,31**	**100.000.000**	**459.519.550**		**22.142.940**	**-**	**38.273.856**		**60.416.796**		**766.531.929**		**110%**	**Dinas Sosial P3APPKB**	
		2 08 02 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**Jumlah organisasi perempuan yang dibina**		**700.000.000**		**706.115.133**	**17 Organisasi**	**100.000.000**	**459.519.550**		**22.142.940**	**-**	**38.273.856**		**60.416.796**		**766.531.929**		**110%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 08 02 2.03 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	-	0	-		-	9.525.000	0	-		9.025.000	0	9.025.000		9.025.000		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAU bidang pendidikan**
		2 08 02 2.03 4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	17 Organisasi	700.000.000	27 Organisasi	706.115.133	17 Lembaga	100.000.000	449.994.550	1 Organisasi	22.142.940	1 Organisasi	29.248.856		51.391.796		757.506.929		**108%**	Dinas Sosial P3APPKB	
				Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	***Nindya***																		
5	*Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak*			***rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani***	***100 Persen***																		
				Rasio KDRT	***0,001 Persen***																		
		2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani**		**130.000.000**		**23.216.594**	**100 Persen**	**77.386.200**	**91.495.300**		**12.972.800**	**###**	**35.180.000**		**48.152.800**		**71.369.394**		**55%**	**Dinas Sosial P3APPKB**	
		2 08 03 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah**	**Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan**		**-**		**-**	**5 Kegiatan**	**25.000.000**	**26.600.000**		**-**	**3 Dokum**	**19.450.000**		**19.450.000**		**19.450.000**		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 08 03 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	0	-	1 Dokumen	25.000.000	26.600.000	0	-	3 Dokumen	19.450.000	0	19.450.000		19.450.000		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK**
		2 08 03 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang**	**Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang sesuai standar**		**130.000.000**		**23.216.594**	**100 Persen**	**52.386.200**	**64.895.300**		**12.972.800**	**-**	**15.730.000**		**28.702.800**		**51.919.394**		**40%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 08 03 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	130.000.000	24 Orang	23.216.594	15 Layanan	52.386.200	64.895.300	17 Layanan	12.972.800		15.730.000	17 Layanan	28.702.800		51.919.394		**40%**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK &DAU Bidang Kesehatan**
		2 08 04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**-**		**-**		**150.000.000**	**34.692.700**		**5.920.900**	**-**	**-**		**5.920.900**		**16.042.800**		**#DIV/0!**	**Dinas Sosial P3APPKB**	
		2 08 04 2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender**			**-**		**-**		**150.000.000**	**34.692.700**		**5.920.900**				5.920.900		**16.042.800**		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD	Ket
												I		II										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*11 =(9+10+11+12)*		*12 = 7 + 11*		*13 =14/6 x100%*		*16*	*17*
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 08 04 2.01 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	0	-	11 Perangkat Daerah	150.000.000	34.692.700	1 Perangat daerah	5.920.900	5 Perangkat daerah	10.121.900	1 Perangat daerah	16.042.800		16.042.800		#DIV/0!	Dinas Sosial P3APPKB	DAU bidang pendidikan
		2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Terwujudnya Kabupaten Layak Anak**		**-**		**-**	**Madya**	**269.354.000**	**55.766.000**		**24.122.800**	**-**	**3.200.000**		**27.322.800**		**27.322.800**		**#DIV/0!**	**Dinas Sosial P3APPKB**	
		2 08 06 2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia**			**-**		**-**		**269.354.000**	**55.766.000**		**24.122.800**	**15 Organi**	**3.200.000**		**27.322.800**		**27.322.800**		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 08 06 2.01 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	0	-	0	-	17 Organisasi	269.354.000	55.766.000	1 Organisasi	24.122.800	15 Organisasi	3.200.000	1 Organisasi	27.322.800		27.322.800		#DIV/0!	Dinas Sosial P3APPKB	DAU bidang pendidikan
		2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus**		**-**		**-**	**100 Persen**	**336.817.800**	**445.484.700**		**63.547.232**	**###**	**62.754.959**		**126.302.191**		**126.302.191**		**#DIV/0!**	**Dinas Sosial P3APPKB**	
		2 08 07 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lainnya**	**Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak**		**-**		**-**	**10 Kegiatan**	**84.700.000**	**103.400.000**		**-**	**50 Orang**	**8.400.000**		**8.400.000**		**8.400.000**		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 08 07 2.01 4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0	-	0	-	50 Orang	84.700.000	103.400.000	0	-	50 Orang	8.400.000	0	8.400.000		8.400.000		#DIV/0!	Dinas Sosial P3APPKB	DAK NON FISIK
		2 08 07 2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah**	**Persentase layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar**		**-**		**-**	**100 Persen**	**202.117.800**	**253.684.700**		**63.547.232**	**-**	**22.819.959**	**24 Orang**	**86.367.191**		**86.367.191**		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 08 07 2.02 4	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	0	-	0	-	35 Orang	202.117.800	253.684.700	24 Orang	63.547.232		22.819.959	24 Orang	86.367.191		86.367.191		#DIV/0!	Dinas Sosial P3APPKB	DAK NON FISIK & APBD
		2 08 07 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**Persentase lembaga layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar**		**-**		**-**	**75 Persen**	**50.000.000**	**88.400.000**		**-**	**156 Orang**	**31.535.000**	**-**	**31.535.000**		**31.535.000**		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 08 07 2.03 6	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	0	-	0	-	50 Orang	50.000.000	88.400.000	0	-	156 Orang	31.535.000	0	31.535.000		31.535.000		#DIV/0!	Dinas Sosial P3APPKB	DAK NON FISIK
		2 14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																		#DIV/0!	**Dinas Sosial P3APPKB**	
		2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase data kependudukan**		**12.500.000**		**121.200.000**	**90 Persen**	**321.200.000**	**222.000.000**		**31.555.300**	**-**	**25.800.000**	**#VALUE!**	**57.355.300**		**178.555.300**		**1428%**	**Dinas Sosial P3APPKB**	
	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	**2 14 02 2.01**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah**	**Terbitnya Jukla/ Juknis kegiatan**		**12.500.000**		**-**	**75 Persen**	**200.000.000**	**30.000.000**		**3.255.300**	**-**	**-**	**1 Satuan Pendidikan**	**3.255.300**		**3.255.300**		**26%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 14 02 2.01 9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	90 Persen	12.500.000	0	-	22 Satuan Pendidikan	200.000.000	30.000.000	1 Satuan Pendidikan	3.255.300			1 Satuan Pendidikan	3.255.300		3.255.300		**26%**	Dinas Sosial P3APPKB	DAU bidang pendidikan
		2 14 02 2.02	**Penetapan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**					**121.200.000**		**121.200.000**	**192.000.000**		**28.300.000**	**-**	**25.800.000**	**-**	**54.100.000**	**-**	**175.300.000**		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	120.000.000	9 Laporan	55.200.000	12 Laporan	55.200.000	60.000.000	2 Laporan	4.800.000	2 Laporan	4.800.000	2 Laporan	9.600.000		64.800.000		**54%**	Dinas Sosial P3APPKB	DAK NON FISIK BOKKB-BOKB
		2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0	-	1 Dokumen	66.000.000	12 Dokumen	66.000.000	132.000.000	3 Dokumen	23.500.000	2 Dokumen	21.000.000	3 Dokumen	44.500.000		110.500.000		#DIV/0!	Dinas Sosial P3APPKB	DAK NON FISIK BOKKB-BOKB
		2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**162.700.000**		**2.306.350.900**		**2.613.417.000**	**2.684.470.000**		**223.190.000**	**###**	**598.003.150**	**-**	**821.193.150**	**-**	**3.127.544.050**		**1922%**	**Dinas Sosial P3APPKB**	
		2 14 03 2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan**			**118.250.000**		**966.295.300**		**1.159.650.000**	**1.200.600.000**		**52.190.000**	**-**	**255.563.650**	**-**	**307.753.650**	**-**	**1.274.048.950**		**1077%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 14 03 2.01 8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0	-	132 Laporan	79.035.000	132 Laporan	80.000.000	140.000.000	11 Laporan	7.790.000	22 Laporan	33.903.650	11 Laporan	41.693.650		120.728.650		#DIV/0!	Dinas Sosial P3APPKB	DAK NON FISIK BOKKB-BOKB
		2 14 03 2.01 10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0	-	128 Laporan	514.340.000	132 Laporan	529.650.000	545.600.000	22 Laporan	26.400.000	30 Laporan	135.550.000	22 Laporan	161.950.000		676.290.000		#DIV/0!	Dinas Sosial P3APPKB	DAK NON FISIK BOKKB-BOKB
		2 14 03 2.01 11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	-	132 Laporan	143.000.000	11 Laporan	275.000.000	165.000.000	2 Laporan	18.000.000	3 Laporan	32.500.000	2 Laporan	50.500.000		193.500.000		#DIV/0!	Dinas Sosial P3APPKB	DAK NON FISIK BOKKB-BOKB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD	Ket
												I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*	*17*
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 14 03 2.01 12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	85 Persen	55.000.000	25 Dokumen	149.920.300	25 Dokumen	150.000.000	150.000.000	0	-	1 Dokumen	1.420.000	0	1.420.000		151.340.300		**275%**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK BOKKB-BOKB**
		2 14 03 2.01 14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	90 Persen	63.250.000	3 Organisasi	80.000.000	4 Organisasi	125.000.000	200.000.000	0	-	1 Organisasi	52.190.000	0	52.190.000		132.190.000		**209%**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK BOKKB-BOKB**
		2 14 03 2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**11.750.000**		**104.000.000**		**104.000.000**	**156.000.000**		**-**	**132**	**21.600.000**	**-**	**21.600.000**	**-**	125.600.000		**1069%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 14 03 2.02 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	53 Persen	11.750.000	532 Orang	104.000.000	932 Orang	104.000.000	156.000.000	0	-	132 Org	21.600.000	0	21.600.000		125.600.000		**1069%**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK BOKKB-BOKB**
		2 14 03 2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan**			**32.700.000**		**808.555.600**		**957.367.000**	**898.620.000**		**-**	**-**	**277.089.500**	**-**	**277.089.500**	**-**	**1.085.645.100**		**3320%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 14 03 2.03 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	20.637.750	12 Laporan	48.100.000	21.600.000	0	-	3 Laporan	9.312.900	0	9.312.900		29.950.650		**399%**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK BOKKB-BOKB**
		2 14 03 2.03 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 Persen	25.200.000	1792 Orang	773.817.850	1000 Orang	895.167.000	857.220.000	0	-	301 Orang	259.196.600	0	259.196.600		1.033.014.450		**4099%**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK BOKKB-BOKB & DAU bidang Kesehatan**
		2 14 03 2.03 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	-	20 Faskes	14.100.000	11 Laporan	14.100.000	19.800.000	0	-	2 Laporan	8.580.000	0	8.580.000		22.680.000		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK BOKKB-BOKB**
		2 14 03 2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**-**		**427.500.000**		**392.400.000**	**429.250.000**		**171.000.000**	**-**	**43.750.000**	**-**	**214.750.000**	**-**	**642.250.000**		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 14 03 2.04 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0	-	1 Kegiatan	9.000.000	27 Dokumen	9.000.000	3.750.000	0	-	27 Dokumen	3.750.000	0	3.750.000		12.750.000		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK BOKKB-BOKB**
		2 14 03 2.04 6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	0	-	27 Kampung KB	418.500.000	27 Kampung	383.400.000	425.500.000	5 Kampung KB	171.000.000	3 KampungKB	40.000.000	5 Kampung KB	211.000.000		629.500.000		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK BOKKB-BOKB**
7	***Meningkatnya kesejahteraan keluarga***			***persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) aktif***	***100 Persen***																		
				persentase kelompok tribina yang aktif	***100 Persen***																		
		2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA**			**167.000.000**		**352.450.000**		**611.000.000**	**1.213.500.000**		**-**				**-**		**352.450.000**		**211%**	**Dinas Sosial P3APPKB**	
		2 14 04 2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan**			**167.000.000**		**352.450.000**		**611.000.000**	**300.000.000**		**-**				**-**		**352.450.000**		**211%**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 14 04 2.01 18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 Persen	167.000.000	10 Unit	352.450.000	52 Unit	611.000.000	300.000.000	0	-			0	-		352.450.000		**211%**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK BOKKB-BOKB**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD	Ket
												I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*11 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*	*17*
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 14 04 2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan**			-		-		-	**913.500.000**		-				-		-		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	
		2 14 04 2.02 5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0	-	0	-	0	-	435.000.000	0	-			0	-		-		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK BOKKB-BOKB**
		2 14 04 2.02 6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS,	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	0	-	0	-	0	-	478.500.000	0	-			0	-		-		**#DIV/0!**	Dinas Sosial P3APPKB	**DAK NON FISIK BOKKB-BOKB**
				-	-	**11.937.650.007**	-	**8.745.307.638**	-	**8.871.022.899**	**10.438.890.352**	-	**1.276.738.336**	###	**2.088.480.443**	**#VALUE!**	**3.365.218.779**	-	**12.120.648.317**	-	**#DIV/0!**		
											Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD		**37,93%**										
											Rata-rata capaian kinerja (%) APBD		**32,24%**										
											Predikat kinerja												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja		:	*tulis disini …….*
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:	

Dinas Pangan dan Perikanan

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*8*			*9*		*10*		*13=(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15=14/6 x100%*		*16*	*17*
				K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**3.763.753.677**	**4.471.558.300**													
		2 9 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.538.753.677**	4.116.442.100		**842.637.915**		**897.265.270**		1.739.903.185		4.779.721.192		0,18			
		2 9 1 02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0**	-		-		-		-		-		-			
		2 9 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7 Laporan	0	-	-		-		-		-		-		Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.500.396.917**	**3.072.833.000**		**609.446.213**		**721.935.864**		1.331.382.077		3.310.180.608		0,19			
		2 9 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2.500.396.917	3.072.833.000	22 Org	609.446.213	22 Org	721.935.864		1.331.382.077		3.310.180.608		0,19	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**-**	-		-		-		-		-		-		
		2 9 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**173.000.000**	**170.628.000**		**47.840.500**		**30.599.800**		78.440.300		417.043.695		0,29			
		2 9 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	4.000.000	5.000.000	1 Tahun	-		2.405.000		2.405.000		4.375.500		0,22	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	25.000.000	40.067.000	1 Tahun	-		16.513.000		16.513.000		86.685.000		0,20	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25 Paket	9.000.000	7.500.000	4 Jenis	-		2.292.000		2.292.000		8.488.850		0,28	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	800 Paket	30.000.000	20.000.000	70 Paket	2.100.000		2.100.000		4.200.000		32.795.000		0,24	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Paket	25.000.000	15.000.000	3 Bulan	1.698.000		407.800		2.105.800		19.758.299		0,28	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80.000.000	83.061.000	3 Bulan	44.042.500		6.882.000		50.924.500		264.941.046		0,37	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**810.856.760**	**794.272.350**		**167.416.202**		**123.190.506**		290.606.708		934.833.589		0,17			
		2 9 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	4.000.000	93	1.000.000		300.000		1.300.000		3.550.000		0,27	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	51.000.000	47.500.550	4 Unit	4.371.452		10.399.006		14.770.458		63.701.939		0,19	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	757.856.760	742.771.800	59 Orang	162.044.750		112.491.500		274.536.250		867.581.650		0,17	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	26 unit	**54.500.000**	**78.708.750**		**17.935.000**		**21.539.100**		39.474.100		117.663.300		0,13		
		2 9 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Unit	12.500.000	22.768.750	1 Unit	14.330.000		4.847.000		19.177.000		41.946.000		0,26	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	20 Unit	35.000.000	51.000.000	2 Unit	885.000		16.692.100		17.577.100		67.697.300		0,10	Dinas Pangan dan Perikanan	
				4 Unit								-		-				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*8*			*9*		*10*		*13=(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15=14/6 x100%*		*16*	*17*
				K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 9 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	7.000.000	4.940.000	6 Unit	2.720.000		-		2.720.000		8.020.000		0,20	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**		-	-		-		-		-		-		-		
		2 9 2 02.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		-	-		**-**		**-**		-		-		-		
		2 9 2 02.01 1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 2 02.01 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN**		**150.000.000**	**165.129.100**		**69.098.750**		**13.387.050**		82.485.800		318.547.075		0,05		
		2 9 3 02.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		**55.000.000**	**65.121.350**		**46.551.600**		**9.867.550**		56.419.150		90.635.700		0,10		
		2 9 3 02.01 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	30.000.000	15.041.500		2.889.250		5.950.000		8.839.250		28.305.050		0,12	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3 02.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3 02.01 4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 Dokumen	25.000.000	50.079.850		43.662.350		3.917.550		47.579.900		62.330.650		0,27	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3 02.01 6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	1 Lembaga	0			-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3 02.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		**10.000.000**	**55.000.000**		**-**		**-**		-		55.000.000		0,06		
		2 9 3 02.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3 02.02 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Ton	10.000.000	55.000.000		-		-		-		55.000.000		0,07	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3 02.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan**		**85.000.000**	**45.007.750**		**22.547.150**		**3.519.500**		26.066.650		172.911.375		0,04		
		2 9 3 02.04 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1 Dokumen	10.000.000	15.002.750		230.000		-		230.000		6.340.425		0,01	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3 02.04 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	1 Laporan	75.000.000	30.005.000		22.317.150		3.519.500		25.836.650		166.570.950		0,05	Dinas Pangan dan Perikanan	
												-		-				
		2 9 3 02.04 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 4	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**40.000.000**	**169.999.300**		**4.435.700**		**10.376.300**		14.812.000		172.014.900		0,21		
		2 9 4 02.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**		-	-		**-**		**-**		-		-		-		
		2 9 4 02.01 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*8*			*9*		*10*		*13=(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15=14/6 x100%*		*16*	*17*
				K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 9 4 02.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**40.000.000**	**169.999.300**		**4.435.700**		**10.376.300**		14.812.000		172.014.900		0,28		
		2 9 4 02.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 4 02.02 2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah	1 Dokumen	40.000.000	169.999.300		4.435.700		10.376.300		14.812.000		172.014.900		0,44	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 5	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**35.000.000**	**19.987.800**		**420.000**		**13.850.000**		14.270.000		31.463.800		0,07		
		2 9 5 02.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		**35.000.000**	**19.987.800**		**420.000**		**13.850.000**		14.270.000		31.463.800		0,07		
		2 9 5 02.01 4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	35.000.000	19.987.800		420.000		13.850.000		14.270.000		31.463.800		0,18	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 5 02.01 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
		3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**155.000.000**	**818.953.250**												
		3 25 3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		
		3 25 3 02.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		
		3 25 3 02.02 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan		0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 3 02.02 3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**105.000.000**	**783.403.750**		**83.409.856**		**129.917.100**		**213.326.956**		**460.075.806**		**0,04**		
		3 25 4 02.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		
		3 25 4 02.01 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing	1 Dokumen	0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.01 2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing	10 IUP	0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		55.000.000	-		-		-		-		-		-		
		3 25 4 02.02 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	55000000			-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	2	3	4	8			9		10		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
				K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 25 4 02.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		-	-		-		-		-		-		-		
		3 25 4 02.03 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu)	1 Dokumen	0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.03 2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah	25 TDPIK	0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**105.000.000**	**783.403.750**		**83.409.856**		**129.917.100**		213.326.956		460.075.806		0,04		
		3 25 4 02.04 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	35.000.000	624.800.300		17.844.700		117.896.100		135.740.800		209.987.300		0,04	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	70.000.000	158.603.450		65.565.156		12.021.000		77.586.156		250.088.506		0,05	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04 5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	125 Kelompok	0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04 6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk	2 Ha	0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 5	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**25.000.000**	**15.002.500**		**5.531.200**		**-**		5.531.200		28.823.700		0,08		
		3 25 5 02.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**		25.000.000	15.002.500		**5.531.200**		**-**		5.531.200		28.823.700		0,08		
		3 25 5 02.01 1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	1 Dokumen	25.000.000	15.002.500		5.531.200		-		5.531.200		28.823.700		0,13	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 5 02.01 2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	6 Kawasan	0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 6	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**25.000.000**	**20.547.000**		**4.231.700**		**1.964.000**		**6.195.700**		**29.112.000**		**0,02**		
		3 25 6 02.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		
		3 25 6 02.01 1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu)		0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 6 02.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		-	-		-		-		-		-		-		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*8*			*9*		*10*		*13=(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15=14/6 x100%*		*16*	*17*
				K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 25 6 02.02 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala		0	-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 6 02.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/**		25.000.000	20.547.000		**4.231.700**		**1.964.000**		6.195.700		29.112.000		0,03		
		3 25 6 02.03 1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan	1 Ton	25.000.000	20.547.000		4.231.700		1.964.000		6.195.700		29.112.000		0,05	Dinas Pangan dan	
		3 25 6 02.03 2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan	2 Jenis	0	-						-		-		-	Dinas Pangan dan	
											-							
T O T A L					**3.918.753.677**	**5.290.511.550**		**1.009.765.121**		**1.066.759.720**		**2.076.524.841**						
Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD							**52,99%**											
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD							**39,25%**											
Predikat kinerja																		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	*Tersediannya dukungan anggaran dan sumberdaya*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	*(tulis disini ……..)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	*(tulis disini ……..)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	*(tulis disini ……..)*

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Dinas Lingkungan Hidup															
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK**															
		2 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN**		**5.409.249.140**	**7.013.520.075**	**2**	**924.705.949**	**0**	**1.583.271.649**	**-**	**2.507.977.598**	**-**	**-**	**-**	**-**		
90		**2 11 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100 Persen**	**3.468.765.070**	**4.491.969.100**	**2**	**717.845.299**	**-**	**1.185.681.064**	**-**	**1.903.526.363**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 11 01 202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.047.304.460**	**2.751.906.000**	**23 orang/bulan**	**418.081.689**	**-**	**842.596.208**	**-**	**1.260.677.897**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 11 01 202 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.047.304.460	2.751.906.000	23 orang/bulan	418.081.689		842.596.208		1.260.677.897						
		2 11 01 206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**244.000.000**	**186.448.800**	**-**	**65.162.200**	**-**	**42.495.190**	**-**	**107.657.390**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 11 01 206 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	49.000.000	5.010.400	1 paket	1.940.000		-		1.940.000						
		2 11 01 206 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	30.000.000	45.003.000	1 paket	14.861.000		5.324.600		20.185.600						
		2 11 01 206 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	15.000.000	12.001.000	1 paket	3.431.000		1.782.000		5.213.000						
		2 11 01 206 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	30.000.000	21.750.000	1 paket	1.975.000		4.500.000		6.475.000						
		2 11 01 206 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Paket	30.000.000	21.823.700	2 paket	3.151.400		3.948.290		7.099.690						
		2 11 01 206 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	90.000.000	80.860.700	8 laporan	39.803.800		26.940.300		66.744.100						
		2 11 01 207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 unit**	**47.634.330**	**61.500.000**	**3 unit**	**38.128.500**	**-**	**-**	**-**	**38.128.500**	**-**	**-**				
		2 11 01 207 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	47.634.330	61.500.000	3 unit	38.128.500				38.128.500						
		2 11 01 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.022.326.280**	**1.413.300.300**	**-**	**193.187.310**	**-**	**282.281.416**	**-**	**475.468.726**	**-**	**-**	**-**			
		2 11 01 208 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	4.000.000	4.000.000	3 unit	1.000.000		1.000.000		2.000.000						
		2 11 01 208 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	72.600.000	47.477.300	6 unit	11.224.410		18.397.066		29.621.476						
		2 11 01 208 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Laporan	5.000.000	8.160.000	1 unit	2.600.000		1.120.000		3.720.000						
		2 11 01 208 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	940.726.280	1.353.663.000	3 laporan	178.362.900		261.764.350		440.127.250						
		2 11 01 209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**107.500.000**	**78.814.000**	**2**	**3.285.600**	**-**	**18.308.250**	**-**	**21.593.850**	**-**	**-**	**-**			
		2 11 01 209 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	12.500.000	17.000.000	-	-		8.405.050		8.405.050						
		2 11 01 209 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	40.000.000	41.750.000	2	3.285.600		9.903.200		13.188.800						
		2 11 01 209 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51 Unit	5.000.000							-						
		2 11 01 209 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	50.000.000	20.064.000	-	-				-						
91		**2 11 02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2 dokumen**	**303.663.200**	**46.015.000**	**-**	**12.299.200**	**-**	**6.411.200**	**-**	**18.710.400**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 11 02 201	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**2 dokumen**	**53.663.200**	**46.015.000**	**-**	**12.299.200**	**-**	**6.411.200**	**-**	**18.710.400**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 11 02 201 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	28.663.200	46.015.000	0%	12.299.200	2 doku	6.411.200		18.710.400						
		2 11 02 201 0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokuman	25.000.000							-						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
							I		II									
		2 11 02 202	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**2 Dokumen**	**250.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 11 02 202 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2 Dokumen	250.000.000							-						
92		**2 11 03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1 Ha 1 Ha 66 Poin**	**278.808.200**	**234.990.015**	**-**	**51.577.800**	**0**	**56.112.875**	**-**	**107.690.675**	**-**	**-**				
		2 11 03 201	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**56,40 persen 49,28 persen**	**259.792.400**	**181.897.015**	**-**	**42.854.400**	**0**	**52.725.375**	**-**	**95.579.775**	**-**	**-**				
		2 11 03 201 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	120.570.000	57.503.000	0.3 dokumen	27.041.700	0.5 (5	13.195.672		40.237.372						
		2 11 03 201 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	4 Dokumen	39.222.400	46.897.000	2.8 dokumen	13.160.700	1.2 do	9.018.100		22.178.800						
		2 11 03 201 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	26 Dokumen	100.000.000	77.497.015	6.5 dokumen	2.652.000	0,45	30.511.603		33.163.603						
		2 11 03 202	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**2 titik**	**19.015.800**	**53.093.000**	**1 titik**	**8.723.400**	**1 titik**	**3.387.500**	**-**	**12.110.900**	**-**	**-**				
		2 11 03 202 0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Titik	19.015.800	53.093.000	1 titik	8.723.400	1 titik	3.387.500		12.110.900						
93		**2 11 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**7 kawasan**	**64.370.870**	**1.090.377.800**	**5 Ha**	**7.791.200**	**1,25 Ha (25%)**	**187.245.000**	**-**	**195.036.200**	**-**	**-**	**-**			
		2 11 04 201	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**7 Kawasan**	**64.370.870**	**1.090.377.800**	**5 Ha**	**7.791.200**	**1,25 Ha (25%)**	**187.245.000**	**-**	**195.036.200**	**-**	**-**	**-**			
		2 11 04 201 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5 Ha	64.370.870	1.090.377.800	5 Ha	7.791.200	1,25 H	187.245.000		195.036.200						
94		**2 11 05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**20 usaha/kegiatan**	**15.993.000**	**15.005.000**	**8 dokumen**	**2.520.600**	**5 dokumen**	**440.000**	**-**	**2.960.600**	**-**	**-**	**-**			
		2 11 05 201	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**20 usaha kegiatan**	**15.993.000**	**15.005.000**	**8 dokumen**	**2.520.600**	**5 dokumen**	**440.000**	**-**	**2.960.600**	**-**	**-**	**-**			
		2 11 05 201 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	15.993.000	15.005.000	8 dokumen	2.520.600	5 doku	440.000		2.960.600						
95		**2 11 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**15 Usaha/ Kegiatan**	**51.145.400**	**68.755.000**	**-**	**4.576.200**	**-**	**16.024.800**	**-**	**20.601.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 11 06 201	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**58 Laporan**	**51.145.400**	**68.755.000**	**-**	**4.576.200**	**-**	**16.024.800**	**-**	**20.601.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 11 06 201 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	8 Dokumen	24.675.200	35.371.000	2 dokumen	1.250.000	7 doku	8.044.200		9.294.200						
		2 11 06 201 0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15 Badan Usaha	26.470.200	33.384.000	6 badan usaha	3.326.200	3 bada	7.980.600		11.306.800						
96		**2 11 07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**1 kelompok/ MHA**	**10.000.000**	**5.001.000**	**-**	**-**	**0,75 Dokumen (75%)**	**1.995.500**	**-**	**1.995.500**	**-**	**-**				
		2 11 07 202	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**1 Kelompok**	**10.000.000**	**5.001.000**	**-**	**-**	**0,75 Dokumen (75%)**	**1.995.500**	**-**	**1.995.500**	**-**	**-**				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
							I		II									
		2 11 07 202 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	10.000.000	5.001.000	0%	-	0,75 D	1.995.500		1.995.500						
97		**2 11 08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**10 Kelompok**	**688.118.400**	**992.666.160**	**-**	**123.438.450**	**-**	**124.593.410**	**-**	**248.031.860**	**-**	**-**	**-**			
		2 11 08 201	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Kali**	**688.118.400**	**992.666.160**	**-**	**123.438.450**	**-**	**124.593.410**	**-**	**248.031.860**	**-**	**-**	**-**			
		2 11 08 201 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	20 Dokumen	388.118.400							-						
		2 11 08 201 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	30 Orang	150.000.000	274.767.060	30 orang	-				-						
		2 11 08 201 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	10 Lembaga	150.000.000	717.899.100	2 lembaga	123.438.450	2 lemb	124.593.410		248.031.860						
98		**2 11 09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**5 sekolah**	**16.893.000**	**5.022.000**	**2.25 sekolah**	**-**	**2,5 Sekolah (50%)**	**3.495.800**	**-**	**3.495.800**	**-**	**-**	**-**			
		2 11 09 201	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5 Sekolah**	**16.893.000**	**5.022.000**	**2.25 sekolah**	**-**	**2,5 Sekolah (50%)**	**3.495.800**	**-**	**3.495.800**	**-**	**-**	**-**			
		2 11 09 201 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Entitas	16.893.000	5.022.000	2.25 sekolah	-	2,5 Se	3.495.800		3.495.800						
99		**2 11 10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**100 persen**	**13.500.000**	**15.225.000**	**1 pengaduan**	**4.657.200**	**5 pengaduan**	**1.272.000**	**-**	**5.929.200**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 11 10 201	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**2 Kasus**	**13.500.000**	**15.225.000**	**1 pengaduan**	**4.657.200**	**5 pengaduan**	**1.272.000**	**-**	**5.929.200**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 11 10 201 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	2 Pengaduan	13.500.000	15.225.000	1 pengaduan	4.657.200	5 peng	1.272.000		5.929.200						
100		**2 11 11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**18 persen 16 persen**	**497.992.000**	**48.494.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 11 11 201	**Pengelolaan Sampah**	**16 persen 18 persen**	**497.992.000**	**48.494.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 11 11 201 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3 Kelompok	25.000.000							-						
		2 11 11 201 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3 Dokumen	15.000.000							-						
		2 11 11 201 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2 Unit	40.000.000							-						
		2 11 11 201 0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	19 Unit	100.000.000							-						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
							I		II									
		2 11 11 201 0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	18000 Ton	142.992.000								-						
		2 11 11 201 0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	25.000.000	48.494.000	0%	-				-						
		2 11 11 201 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	18000 Ton	150.000.000							-						
TOTAL					**5.409.249.140**	**7.013.520.075**	**2**	**924.705.949**	**0**	**1.583.271.649**	**-**	**2.507.977.598**	**-**	**-**	**-**			
Rata-rata capaian kinerja (%)							**46,36%**											
Rata-rata capaian kinerja (%)							**35,76%**											
Predikat kinerja																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				*(tulis disini ……)*														
Faktor penghambat pencapaian kinerja				*(tulis disini ……)*														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				*(tulis disini ……)*														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				*(tulis disini ……)*														

Tabel 2.3 EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K		RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**															
		2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN**	**#VALUE!**	**4.467.033.942**	**5.035.654.994**	**-**	**1.095.507.942**	**-**	**1.024.036.317**	**-**	**2.119.544.259**	**-**	**9.928.575.095**				
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	**2 12 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**#VALUE!**	**3.784.033.942**	**4.747.820.744**	**-**	**916.735.175**	**-**	**1.012.599.767**	**-**	**1.929.334.942**		**9.464.002.439**		**2**		
		2 12 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**30.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**28.126.900**		**1**		
		2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000	-		0				-	16	**28.126.900**		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.02 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	15.000.000													
		2 12 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**2.762.373.422**	**3.390.278.000**		**519.147.098**		**830.314.926**		**1.349.462.024**		**5.715.981.019**		**2**		
		2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.762.373.422	3.390.278.000	1	519.147.098		830.314.926	1	**1.349.462.024**	2	**5.715.981.019**		2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**40 Paket**	**10.000.000**	**-**		**-**		**-**		**-**		**12.304.000**		**4**		
		2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	10.000.000	-		-		-	-	-	90	**12.304.000**		4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**184.000.000**	**561.328.400**		**290.968.702**		**69.984.776**		**360.953.478**		**1.875.555.484**		**5**		
		2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	4.000.000	6.832.200	2	366.000		440.000	2	**806.000**	92	**12.583.750**		4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Paket	30.000.000	297.318.000,00	1	218.977.500		8.510.276	1	**227.487.776**	13	**1.104.965.776**		44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1000 Paket	30.000.000	20.700.000	1	1.780.500		2.995.000	1	**4.775.500**	13	**24.070.000**		2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500 Paket	30.000.000	15.530.100	1	3.800.000		1.650.000	1	**5.450.000**	13	**35.851.400**		2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.06 05	Fasilitasi Kunjungan															
		2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	90.000.000	220.948.100,00	3	66.044.702		56.389.500	3	**122.434.202**	15	**698.084.558**		2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**-**	**80.000.000**	**23.100.000**	**-**	**7.780.000**	**-**	**-**	**-**	**7.780.000**	**-**	**12.630.000**				
		2 12 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	10 Unit	50.000.000	-		-				**-**		**-**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	20.000.000	23.100.000		7.780.000		-		**7.780.000**		**12.630.000**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	10.000.000													
		2 12 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**#VALUE!**	**530.160.520**	**437.304.000**		**73.296.500**		**97.736.687**		**171.033.187**		**1.480.362.785**		**2**		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12=(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K		RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	3	1.243.000		35.000	3	**1.278.000**	15	**7.296.000**		4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	135.000.000	94.580.000	3	19.899.500		19.370.537	3	**39.270.037**	15	**257.677.335**		2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	391.160.520	338.724.000		52.154.000		78.331.150	-	**130.485.150**	1	**1.215.389.450**		2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**-**	**187.500.000**	**335.810.344**		**25.542.875**		**14.563.378**		**40.106.253**		**339.042.251**		**2**		
		2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	12.500.000	16.500.000	1	1.335.000		3.636.500	1	**4.971.500**	2	**42.922.200**		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	45.000.000	64.000.000	9	16.254.225		7.907.878	2	**24.162.103**	18	**127.944.927**		2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	30.000.000	39.330.000	1	7.953.650		3.019.000	2	**10.972.650**	18	**99.854.250**		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100.000.000	215.980.344		-				**-**		**68.320.874**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**	**143.000.000**	**52.612.250**	**-**	**18.482.300**	**-**	**550.000**	**-**	**19.032.300**	**-**	**70.988.000**				
		2 12 02 2,01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**10000 Dokumen**	**40.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.034.800**	**-**	**-**		
		2 12 02 2,01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10000 Dokumen	30.000.000	-		0		-		**-**		**3.034.800**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 02 2.01 0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	12 Laporan	10.000.000													
		2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	10000 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 12 02 2.02 0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	10000 Dokumen	5.000.000													
		2 12 02 2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**-**	**83.000.000**	**52.612.250**		**18.482.300**		**550.000**		**19.032.300**		**67.953.200**				
		2 12 02 2.03 01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran	12 Laporan	20.000.000	12.521.000		3.573.900				**3.573.900**		**18.164.800**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 02 2.03 02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	15000 Dokumen	48.000.000	40.091.250		14.908.400		550.000		**15.458.400**		**42.858.400**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 02 2.03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	15.000.000	-		-				**-**		**6.930.000**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 02 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K		RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 12 02 2.04 0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	15.000.000													
		2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**	**400.000.000**	**200.000.000**	**-**	**148.466.000**	**-**	**5.633.900**	**-**	**154.099.900**	**-**	**348.390.833**				
		2 12 03 2.01	**Pelayanan Pencatatan**		**10.000.000**	**-**	**-**	**330.000**		**-**		**330.000**		**2.870.000**				
		2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	24 Layanan	10.000.000	0		330.000		-		**330.000**		**2.870.000**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 03 2.02	nyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 12 03 2.02 0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban	12 Laporan	20.000.000													
		2 12 03 2.02 0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	12 Laporan	20.000.000													
		2 12 03 2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**350.000.000**	**200.000.000**		**148.136.000**		**5.633.900**		**153.769.900**		**345.520.833**				
		2 12 03 2.03 04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	350.000.000	200.000.000		148.136.000		5.633.900		**153.769.900**		**345.520.833**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**	**115.000.000**	**35.222.000**	**-**	**11.824.467**	**-**	**5.252.650**	**-**	**17.077.117**	**-**	**45.193.823**				
		2 12 04 2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database**	**-**	**45.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
		2 12 04 2.01 0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	12 Dokumen	15.000.000													
		2 12 04 2.01 2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	15.000.000													
		2 12 04 2.01 3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan	12 Dokumen	15.000.000													
		2 12 04 2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**-**	**60.000.000**	**20.021.000**	**-**	**4.884.600**	**-**	**5.252.650**	**-**	**10.137.250**	**-**	**27.235.850**				
		2 12 04 2.03 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi	12 Laporan	20.000.000	12.521.000		4.884.600		2.412.650		**7.297.250**		**19.515.850**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	20.000.000	7.500.000		0		2.840.000		**2.840.000**		**7.720.000**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 04 2.03 0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	20.000.000													
		2 12 04 2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi**	**12 Laporan**	**10.000.000**	**15.201.000**	**0**	**6.939.867**	**0**	**0**	**0**	**6.939.867**	**0**	**17.957.973**				
		2 12 04 2.04 03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12 Laporan	10.000.000	15.201.000		6.939.867		-		**6.939.867**		**17.957.973**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K		RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 12 05 2.01 0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	15.000.000													
		2 12 05 2.01 0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen	10.000.000													
T O T A L				**#VALUE!**	**4.467.033.942**	**5.035.654.994**	**-**	**1.095.507.942**	**-**	**1.024.036.317**	**-**	**2.119.544.259**	**-**	**9.928.575.095**		**-**		
Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD							**47,45%**											
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD							**42,09%**											
Predikat kinerja																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				*(tulis disini .....)*														
Faktor penghambat pencapaian kinerja				*(tulis disini .....)*														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				*(tulis disini .....)*														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				*(tulis disini .....)*														

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Akan Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K		RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2	**UNSUR PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELYANAN DASAR**															
		2 13	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		**4.314.960.855**	**5.448.656.350**	**0**	**928.637.278**	**0**	**1.208.997.271**	**0**	**2.137.634.549**	**0**	**6.680.699.249**	**0**	**7**		
		2 13 1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**3.614.960.853**	**4.099.482.550**	**0**	**692.732.578**	**0**	**905.272.502**	**0**	**1.598.005.080**	**0**	**4.518.048.882**	**0**	**4**	**Dinas PMD**	
		2 13 0 1 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
		2 13 0 1 2.01 00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1													
		2 13 1 2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**2.772.745.575**	**3.321.763.000**	**0**	**485.973.963**	**0**	**740.731.738**	**0**	**1.226.705.701**	**0**	**3.183.863.659**	**0**	**1**	**Dinas PMD**	
		2 13 1 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.772.745.575	3.321.763.000		485.973.963		740.731.738		1.226.705.701		3.183.863.659		1,07	Dinas PMD	
		2 13 0 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		49.999.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 13 0 1 2.05 00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	49.999.994													
		2 13 1 2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0**	**209.000.000**	**221.622.700**		**112.816.300**		**45.979.428**	**-**	**158.795.728**	**-**	**545.282.601**	**-**	**1,30**	**Dinas PMD**	
		2 13 1 2,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	4.000.000	4.999.200		2.265.000		1.232.000		3.497.000		7.090.000		1,11	Dinas PMD	
		2 13 1 2,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Jenis	40.000.000	29.272.500		10.514.000		4.500.000		15.014.000		50.815.000		0,44	Dinas PMD	
		2 13 1 2,06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis	15.000.000	13.550.000		4.499.000		4.225.000		8.724.000		20.184.500		3,17	Dinas PMD	
		2 13 1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Jenis	30.000.000	14.999.000		7.950.000		3.450.000		11.400.000		38.351.000		1,10	Dinas PMD	
		2 13 1 2,06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	30.000.000	25.738.000		7.271.000		1.685.000		8.956.000		34.078.700		1,29	Dinas PMD	
		2 13 1 2,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Kali	90.000.000	133.064.000		80.317.300		30.887.428		111.204.728		394.763.401		1,72	Dinas PMD	
		2 13 1 2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**50.000.002**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**101.500.000**	**-**	**-**		
		2 13 0 1 2.07 00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1													
		2 13 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	7 Jenis	1	0		0				-		44.000.000				
		2 13 1 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	10 Unit	50.000.000	0		0				-		57.500.000				
		2 13 1 2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**	**430.715.280**	**413.076.850**		**57.671.515**		**81.554.836**		**139.226.351**		**485.000.972**		**0,83**	**Dinas PMD**	
		2 13 1 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	4.000.000	4.000.000		1.000.000		1.500.000		2.500.000		6.500.000		0,74	Dinas PMD	
		2 13 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10 Laporan	40.000.000	44.998.100		9.046.915		8.202.936		17.249.851		55.152.872		0,87	Dinas PMD	
		2 13 1 2,08 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	386.715.280	364.078.750		47.624.600		71.851.900		119.476.500		423.348.100		0,83	Dinas PMD	
		2 13 1 2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**	**102.500.001**	**143.020.000**		**36.270.800,00**		**37.006.500**		**73.277.300**		**202.401.650**		**0,85**	**Dinas PMD**	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Akan Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K		RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 13 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	12.500.000	17.000.000		6.220.000,00		3.155.000		9.375.000		25.536.750		0,71	Dinas PMD	
		2 13 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	80.000.000	120.970.000		29.489.800		30.801.500		60.291.300		160.053.900		1,01	Dinas PMD	
		2 13 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	10.000.000	5.050.000		561.000		3.050.000		3.611.000		16.811.000		1,41	Dinas PMD	
		2 13 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1	0		0,00				-		-		-	Dinas PMD	
		2 13 3	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**0**	**40.000.000**	**32.989.900**		**10.007.400**		**8.433.600**		**18.441.000**		**48.234.300**		**0,32**	**Dinas Pmd**	
		2 13 3 2,01	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**#VALUE!**	**40.000.000**	**32.989.900**		**10.007.400**		**8.433.600**		**18.441.000**		**48.234.300**		**0,32**	**Dinas Pmd**	
		2 13 3 2,01 2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	20.000.000	15.200.900		10.007.400				10.007.400		23.941.000		0,63	Dinas Pmd	
		2 13 3 2,01 3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	20.000.000	17.789.000		0		8.433.600		8.433.600		24.293.300		0,22	Dinas Pmd	
		2 13 4	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**0**	**505.000.001**	**356.183.900**		**83.999.200**		**149.031.729**		**233.030.929**		**963.155.600**		**1,46**	**Dinas Pmd**	
		2 13 4 2,01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**0**	**505.000.001**	**356.183.900**	**0**	**83.999.200**	**0**	**149.031.729**	**0**	**233.030.929**	**0**	**963.155.600**		**1,46**	**Dinas Pmd**	
		2 13 4 2,01 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5 Dokumen	100.000.000	200.002.400		41.846.300		107.529.529		149.375.829		345.568.302		0,84	Dinas Pmd	
		2 13 4 2,01 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	30.000.000	0						-		-		-	Dinas Pmd	
		2 13 4 2,01 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	52 Orang	50.000.000	0												
		2 13 4 2,01 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	5 Dokumen	125.000.000	99.999.900		27.981.700		27.957.400		55.939.100		121.625.448		1,36	Dinas Pmd	
		2 13 4 2,01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	3 Dokumen	30.000.000	56.181.600		14.171.200		13.544.800		27.716.000		97.175.100		0,80	Dinas Pmd	
		2 13 4 2,01 11	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	52 Dokumen	100.000.000													
		2 13 4 2,01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	104 Orang	70.000.000	0						-		398.786.750				
		2 13 04 2.01 00 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	1													
		2 13 5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**0**	**155.000.001**	**960.000.000**		**141.898.100**		**146.259.440**		**288.157.540**		**1.151.260.467**		**0,79**	**Dinas Pmd**	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Akan Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K		RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 13 5 2,01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**155.000.001**	**960.000.000**		**141.898.100**		**146.259.440**		**288.157.540**		**1.151.260.467**		**0,79**	**Dinas Pmd**	
		2 13 5 2,01 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	3 Dokumen	1	900.000.000		138.693.100		146.259.440		284.952.540		1.067.454.167		0,88	Dinas Pmd	
		2 13 5 2,01 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Lembaga	50.000.000	60.000.000		3.205.000				3.205.000		48.041.650		0,26	Dinas Pmd	
		2 13 5 2,01 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	75.000.000	0						-		21.725.000		0,34	Dinas Pmd	
		2 13 5 2,01 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	30.000.000	0						-		14.039.650			Dinas Pmd	
T O T A L					**4.314.960.855**	**5.448.656.350**	**-**	**928.637.278**	**-**	**1.208.997.271**	**-**	**2.137.634.549**	**-**	**6.680.699.249**	**-**	**7**	Dinas Pmd	
Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD							**49,54%**											
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD							**39,23%**											
Predikat kinerja																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			*(tulis disini ……..)*															
Faktor penghambat pencapaian kinerja			*(tulis disini ……..)*															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			*(tulis disini ……..)*															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			*(tulis disini ……..)*															

Dinas Perhubungan

Kosongkan

NO.	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026(renstra opd 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022(monev		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		SKPD	Ket
												I		II									
1	2	3		5	6		7		8			9		10		13 (9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16	17
					k	Rp.	k	Rp.	k	Rp. (RKPD)	(APBD)	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.		
			DINAS PERHUBUNGAN			173.876.533.123		11.811.207.994														
.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	2 15 01	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			118.649.447.440	-	10.889.300.364	-	7.787.944.730	11.350.985.550	-	2.914.498.832	-	2.844.983.342	#####	5.759.482.174	#####	16.403.275.760	#####	13		
		2 15 01 201	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi			610.510.000		-		30.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 15 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		275.255.000	-	-		-	-		-				-						
		2 15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		210.255.000	-	-		30.000.000	-		-				-						
		2 15 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		25.000.000	-	-		-	-		-				-						
		2 15 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		25.000.000	-	-		-	-		-				-						
		2 15 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan		25.000.000	-	-		-	-		-				-						
		2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		25.000.000	-	-		-	-		-				-						
		2 15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.000.000	-	-		-	-		-				-						
		2 15 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat			19.920.319.190	26 Orang	4.379.654.052	-	2.906.863.450	3.947.603.000	26 orang	678.926.104	-	709.673.629	26 orang	1.388.599.733	26 orang	5.768.253.785	26 orang	0,29		
		2 15 01 2.02 1	Sub: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (34 orang) - Pembayaran tambahan penghasilan ASN (34 orang)	26 orang	19.745.319.190	26 Orang	4.379.654.052		2.906.863.450	3.947.603.000	26 orang	678.926.104	0	709.673.629	26 orang	1.388.599.733	26 orang	5.768.253.785	26 orang	0,29	Dishub	
		2 15 01 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		25.000.000	-	-		-			-				-		-				Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		25.000.000	-	-		-			-				-		-				Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		25.000.000	-	-		-			-				-		-				Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		25.000.000	-	-		-			-				-		-				Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		25.000.000	-	-		-			-				-		-				Tidak Dianggarkan

NO.	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026(renstra opd 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022(monev		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		SKPD	Ket
												I		II									
1	2	3		5	6		7		8			9		10		13 (9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16	17
					k	Rp.	k	Rp.	k	Rp. (RKPD)	(APBD)	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.		
		2 15 01 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		25.000.000	-	-		-			-				-		-				Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		25.000.000	-	-		-			-				-		-				Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.05	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian**			2.527.091.000		-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2.064.785.000	-	-		-			-				-						
		2 15 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		29.000.000	-	-		-			-				-						
		2 15 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		29.000.000	-	-		-			-				-						
		2 15 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		33.000.000	-	-		-			-				-						
		2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihanfungsi		212.573.400	-	-		-			-				-						
		2 15 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		158.732.600	-	-		-			-				-						
		2 15 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum**			**3.168.944.146**	**-**	**570.743.278**	**-**	**229.000.000**	**132.013.350**	**-**	**67.466.568**	**-**	**17.214.600**	**-**	**84.681.168**	**-**	**423.917.668**	**-**	**1**		
		2 15 01 2.06 01	Sub: Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	8 Jaringan	290.356.249	-	152.508.000	-	4.000.000,0	5.000.000	-	1.228.750	-	-	-	1.228.750	-	153.736.750	-	0,53	Dishub	
		2 15 01 2.06 02	Sub:Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66 Buah	221.468.300	-	23.003.800	-	30.000.000,0	15.759.000	5 Buah	5.307.000	-	1.153.000	5 Buah	6.460.000	5 Buah	29.463.800	5 Buah	0,13	Dishub	
		2 15 01 2.06 03	Sub: Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Jenis	132.102.000	-	9.988.500	-	15.000.000,0	7.503.000	-	2.469.000	-	-	-	2.469.000	-	12.457.500	-	0,09	Dishub	
		2 15 01 2.06 04	Sub: Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis	211.468.300	-	31.696.000	-	30.000.000,0	13.620.000	-	3.420.000	-	600.000		4.020.000		35.716.000	-	0,17	Dishub	
		2 15 01 2.06 05	Sub: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Macam	552.871.490	-	122.040.200	-	60.000.000,0	11.840.000	2 Macam	587.100	-	8.552.700	9 Macam	9.139.800	9 Macam	131.180.000	9 Macam	0,24	Dishub	
		2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		40.146.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub	Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		64.900.000	-	-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		48.000.000	-	-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1.531.400.977	-	231.506.778		90.000.000,0	78.291.350		54.454.718	-	6.908.900	-	61.363.618		61.363.618		0,04		
		2 15 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		35.300.000	-	-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		40.930.000	-	-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan

NO.	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026(renstra opd 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022(monev		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		SKPD	Ket
												I		II									
1	2	3		5	6		7		8			9		10		13 (9+10+11+12)		14 = 7 ÷ 13		15 = 14/6x100%		16	17
					k	Rp.	k	Rp.	k	Rp. (RKPD)	(APBD)	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.		
		2 15 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**			**27.557.360.827**		**10.500.000**		**1.060.000.000**	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 15 01 2.09 01	Pengadaan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	5.265.100.000	-	-		415.000.000	-		-				-						
		2 15 01 2.09 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	23 unit	17.239.664.750	-	-		550.000.000	-		-				-						
		2 15 01 2.09 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	105 unit	273.325.327	-	10.500.000		20.000.000	-		-				-						
		2 15 01 2.09 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedinya jasa perbaikan peralatan kerja	60 unit	158.880.000	-	-		50.000.000	-		-				-						
		2 15 01 2.09 09	Pengadaan Gedung Kantor dan	Terpeliharanya gedung kantor KEUR	1 unit	1.500.000.000	-	-		-	-		-				-						
		2 15 01 2.09 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	2.766.294.950	-	-		-	-		-				-						
		2 15 01 2.09 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 unit	354.095.800	-	-		25.000.000	-		-				-						
		2 15 01 2.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang**			**62.526.431.728**	**-**	**5.508.582.329**	**-**	**3.246.581.280**	**6.972.851.550**	**-**	**2.118.401.032**	**-**	**2.052.733.113**	**-**	**4.171.134.145**	**-**	**9.679.716.474**	**-**	**10**		
		2 15 01 2.08 01	Sub: Penyediaan Jas Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Surat	201.468.300		9.000.000	-	4.000.000	4.000.000	20 Surat	1.000.000	-	-		1.000.000	-	10.000.000	-	0,05	Dishub	
		2 15 01 2.08 02	Sub: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	396.831.500		229.512.379	-	156.000.000	4.206.001.350	12 Bulan	1.721.063.132	-	1.500.168.463	-	3.221.231.595	-	3.450.743.974	-	8,70	Dishub	
				Terpenuhi jasa penerangan lampu jalan		43.651.465.000			-	-		12 Bulan		-	-	-	-	-	-	-	0,00	Dishub	
		2 15 01 2.08 03	Sub: Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Unit	78.236.857		84.750.000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	84.750.000	-	1,08	Dishub	
		2 15 01 2.08 04	Sub: Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Bulan	18.198.430.071		5.185.319.950	-	3.086.581.280	2.762.850.200	11 Bulan	396.337.900	0	552.564.650	-	948.902.550	-	6.134.222.500	-	0,34	Dishub	
		2 15 01 2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**2.338.790.549**	**-**	**419.820.705**	**-**	**315.500.000**	**298.517.650**	**-**	**49.705.128**	**-**	**65.362.000**	**-**	**115.067.128**	**-**	**531.387.833**	**-**	**1**		
		2 15 01 2.09 01	Sub: Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaa	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ jabatan	5 unit	134.312.200	-	27.967.900	-	12.500.000	17.500.000	1 Unit	0	-	-	-	-	-	27.967.900	-	0	Dishub	
		2 15 01 2.09 02	Sub:Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaa	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	40 unit	490.000.000	-	391.852.805	-	180.000.000	276.187.650	1 Unit	46.205.128	-	65.362.000	-	111.567.128	-	503.419.933	-	1	Dishub	
		2 15 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 unit	166.920.000	-	-		8.000.000	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedinya jasa perbaikan peralatan kerja		122.102.000	-	-		15.000.000	4.830.000		3.500.000				3.500.000						Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Terpeliharanya gedung kantor KEUR		656.920.000	-	-		50.000.000	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		398.696.800	-	-		20.000.000	-		-				-						Tidak Dianggarkan

NO.	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026(renstra opd 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022(monev		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		SKPD	Ket
												I		II									
1	2	3		5	6		7		8			9		10		13 (9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16	17
					k	Rp.	k	Rp.	k	Rp. (RKPD)	(APBD)	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.		
		2 15 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		369.839.549	-	-		30.000.000	-		-		-	-						Tidak Dianggarkan
	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	**2 15 02**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**			**53.832.990.683**	**-**	**921.907.630**	**-**	**1.114.571.000**	**520.310.470**	**-**	**38.738.400**	**-**	**97.250.700**	**-**	**135.989.100**	**-**	**152.764.580**	**-**	**0**		
		2 15 02 2.01	**Kegiatan: Penetapan Rencana Induk**			**300.000.000**		**-**		**150.000.000**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.01 01	Sub: Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk	Tersedianya dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAj Kabupaten/ Kota		85.000.000	**-**	-		150.000.000	**-**		**-**				-					Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.01 02	Sub: Penetapan Kebijakan dan	Terlaksananya sosialisasi tentang rencana induk jaringan LLAJ		105.000.000	**-**	-		-	**-**		**-**				-					Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.01 03	Sub: Pengendalian Pelaksanaan	Terlaksananya pengendalian rencana induk jaringan LLAJ		110.000.000	**-**	-		-	**-**		**-**				-					Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.02	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan**			**37.480.072.250**	**-**	**189.614.880**	**-**	**150.000.000**	**274.321.920**	**-**	**7.480.900**	**-**	**31.250.300**	**-**	**38.731.200**	**-**	**152.764.580**	**-**	**0**		
		2 15 02 2.02 01	Sub: Pembangunan Prasaranan	Tersedianya prasarana jalan di jalan kabupaten		19.826.207.000	**-**	**-**		60.000.000	**-**		**-**				-						
		2 15 02 2.02 02	Sub: Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/K	Jumlah tersedianya perlengkapan jalan	200 Buah	10.504.025.250	-	128.456.280	-	50.000.000	64.376.720		5.981.700	-	18.326.600	-	24.308.300	-	152.764.580	-	0	Dishub	
		2 15 02 2.02 03	Sub: Rehabilitasi dan Pemeliharaa	Jumlah terpeliharanya prasarana jalan dengan baik	13 Unit	1.960.505.000	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub	
		2 15 02 2.02 04	Sub: Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah terpeliharanya perlengkapan jalan dengan baik		5.189.335.000	-	61.158.600		40.000.000	209.945.200		1.499.200		12.923.700		14.422.900						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.03	**Kegiatan: Pengelolaan Terminal Tipe C**			1.312.596.500		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		86.150.000	-	-		-	-		-				-					Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		240.000.000	-	-		-	-		-				-					Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		559.615.000	-	-		-	-		-				-					Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		396.831.500	-	-		-	-		-				-					Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya		30.000.000	-	-		-	-		-				-					Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.05	**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan**			**7.325.092.250**	**-**	**439.006.750**	**-**	**704.571.000**	**145.987.400**	**-**	**1.610.600**	**-**	**21.451.200**	**-**	**23.061.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dishub**	
		2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9 Unit	2.947.810.000	-	-	-	250.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub	

NO.	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026(renstra opd 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022(monev		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		SKPD	Ket
												I		II								
1	2	3		5	6		7		8			9		10		13 (9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16	17
					k	Rp.	k	Rp.	k	Rp. (RKPD)	(APBD)	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.		
		2 15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		936.800.000				150.000.000	-		-				-						
		2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		228.941.250	-	-		62.500.000	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ternelihara		2.806.286.000	-	439.006.750		179.071.000	145.987.400		1.610.600		21.451.200		23.061.800						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.05 09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100.000.000	-	-		33.000.000	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		305.255.000	-	-		30.000.000	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.06	**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan**			**750.832.683**	**-**	**18.183.900**	**-**	**30.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	12 Kali	134.950.183		-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	Dishub	Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapa	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		362.882.500		-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		85.000.000		-			-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota		80.000.000		-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		88.000.000		18.183.900		30.000.000	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.07	**Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas**			550.000.000		-		**50.000.000**	-		-	-	-	-	-	-	-				Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		240.000.000		-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.07 02	Peningkatan Kapasitas Penilai	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya		40.000.000		-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.07 03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		135.000.000		-		50.000.000	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		135.000.000		-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.08	**Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan**			**1.197.867.000**	**-**	**275.102.100**	**-**	**30.000.000**	**100.001.150**	**-**	**29.646.900**	**-**	**44.549.200**	**-**	**74.196.100**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 15 02 2.08 01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Bulan	509.984.500		-	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Dishub	

NO.	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026(renstra opd 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022(monev		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		SKPD	Ket
												I		II									
1	2	3		5	6		7		8			9		10		13 (9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16	17
					k	Rp.	k	Rp.	k	Rp. (RKPD)	(APBD)	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.		
		2 15 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		115.000.000		-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		115.000.000		-		-	-		-				-						tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan		457.882.500		275.102.100		30.000.000	100.001.150		29.646.900		44.549.200		74.196.100						tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.09	**Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan**			3.915.765.000		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-				Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang	Tersedianya angkutan umum dalam akbupaten/ kota		3.000.000.000		-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untk Jasa	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar		915.765.000		-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.16	**Kegiatan : Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Yang Melayani**			1.000.765.000		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.16 01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah		85.000.000		-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.16 02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah		457.882.500		-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.16 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1		457.882.500		-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 03	**Program Pengelolaan**			1.394.095.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Tidak Dianggarkan
		2 15 03 2.05	**Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan**	**Jumlah izin dan rekomendasi yang di keluarkan**		25.000.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dianggarkan
			Koordinasi dan Sinkrodinasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin angkutan penyeberangan		25.000.000		-		-	-		-				-						Tidak Dianggarkan
		2 15 03 2.13	**Kegiatan : Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Penggoperasian**			1.369.095.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Tidak Dianggarkan

NO.	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026(renstra opd 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022(monev		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		SKPD	Ket
												I		II									
1	2	3		5	6		7		8			9		10		13 (9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16	17
					k	Rp.	k	Rp.	k	Rp. (RKPD)	(APBD)	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.		
		2 15 03 2.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan	Jumlah rekoomendasi		237.000.000		-		-							-						Tidak Dianggarkan
		2 15 03 2.13 02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan alat penyeberangan (ponton)		629.050.000		-		-							-						Tidak Dianggarkan
		2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan dan alat penyeberrangan yang dioperasikan dan dipelihara		410.000.000		-		-							-						Tidak Dianggarkan
		2 15 03 2.13 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan	Jumlah pengawasan pelabuhan sungai dan danau		93.045.000		-		-							-						Tidak Dianggarkan
JUMLAH						**173.876.533.123**		**11.811.207.994**		**8.902.515.730**	**11.871.296.020**	**-**	**2.953.237.232**	**-**	**2.942.234.042**	#####	**5.895.471.274**	#####	**16.556.040.340**	#####	**13**	**-**	
Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD													**66,22%**										
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD													**49,66%**										
Predikat kinerja																							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		SKPD	Ket
							I		II									
							I		II									
1	2	3	4	8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6*100%		16	17
				K	Rp RPKD	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp DPA	K	Rp		
1	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan menajemen area perubahan perangkat daerah	**2**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**-**	**14.351.530.630**	**5.984.622.200**	**-**	**993.849.857**	**-**	**1.529.517.191**	**-**	**2.523.367.048**	**-**	**18.442.613.304**	**-**	**#DIV/0!**		
		2 16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**-**	**13.951.530.630**	**5.884.627.600**	**-**	**974.275.857**	**-**	**1.528.391.291**	**-**	**2.502.667.148**	**-**	**18.130.530.042**	**-**	**#DIV/0!**		
		2 16 01	**PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**11.606.530.630**	**4.235.503.400**	**-**	**701.218.403**	**-**	**1.153.320.337**	**-**	**1.854.538.740**	**-**	**12.202.979.480**	**-**	**#DIV/0!**		
		2 16 01 2.02	**Administasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**4.283.600.000**	**2.814.183.330**	**-**	**599.654.771**	**-**	**662.689.403**	**-**	**1.262.344.174**	**-**	**6.928.982.002**	**-**	**2**		
		2 16 01 2.02 '01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.283.600.000	2.814.183.330		599.654.771		662.689.403		1.262.344.174		6.928.982.002		162%	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
2	Meningkatnya Kinerja ASN	2 16 01 **2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**4.480.330.630**	**125.538.200**	**-**	**46.434.500**	**-**	**24.261.400**	**-**	**70.695.900**	**-**	**457.372.634**	**-**	**9**		
		2 16 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.703.220	4.999.000		-		-		0		4.611.000		142%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 01 2.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.000.000	15.700.000		2.958.000		2.092.000		5.050.000		47.387.700		237%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 01 2.06 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.252.396	7.545.500		-		1.058.000		1.058.000		7.187.800		133%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		30.000.000	9.996.000		-		2.240.000		2.240.000		30.745.000		102%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		25.000.000	12.180.700		950.000		2.705.300		3.655.300		39.150.800		157%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		4.394.375.014	75.117.000		42.526.500		16.166.100		58.692.600		328.290.334		132%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**17.300.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel			9.800.000												
		2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.500.000												
		2 16 01 2.08	**Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**2.787.600.000**	**1.073.617.120**	**-**	**857.132**	**-**	**413.922.234**	**-**	**414.779.366**	**-**	**4.076.758.544**	**-**	**18**		
		2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.000.000	4.000.000		-		500.000		500.000		6.700.000		335%	Dinas Komunikasi dan	
		2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		500.000.000	541.887.520		-		225.178.566		225.178.566		2.468.212.134		494%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 01 2.08 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.000.000	5.480.000		500.000		700.000		1.200.000		18.750.600		938%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.283.600.000	522.249.600		357.132		187.543.668		187.900.800		1.583.095.810		69%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**55.000.000**	**204.864.750**	**-**	**54.272.000**	**-**	**52.447.300**	**-**	**106.719.300**	**-**	**739.866.300**	**-**	**#DIV/0!**		
		2 16 01 2.09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan		-	17.500.000		-		1.920.000		1.920.000		128.549.400		4675%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		SKPD	Ket
		2 16 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		55.000.000	38.000.000		13.568.000		4.622.000		18.190.000		144.819.400		5266%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 01 2.09 02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			83.264.750		13.568.000		13.300.000		26.868.000		153.497.400		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 01 2.09 02	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			60.000.000		13.568.000		32.605.300		46.173.300		172.802.700		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 01 2.09 02	Pemelihaaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			6.100.000		13.568.000				13.568.000		140.197.400		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	**2 16 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASINDAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**	**2.345.000.000**	**1.649.124.200**	**-**	**273.057.454**	**-**	**375.070.954**	**-**	**648.128.408**	**-**	**5.927.550.562**	**-**	**25**		
		2 16 02 2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**2.345.000.000**	**1.649.124.200**	**-**	**273.057.454**	**-**	**375.070.954**	**-**	**648.128.408**	**-**	**5.927.550.562**	**-**	**25**		
		2 16 02 2.01 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		750.000.000	500.678.700		77.899.000		43.420.500		121.319.500		1.395.099.661		186%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 02 2.01 06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		80.000.000	28.967.500		17.639.800		-		17.639.800		698.496.992		582%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	Meningkatnya sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	2 16 02 2.01 07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media		500.000.000	1.029.513.800		164.997.654		323.393.623		488.391.277		3.059.391.001		612%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 02 2.01 10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		15.000.000	74.968.400		12.521.000		8.256.831		20.777.831		332.899.658		1110%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 16 02 2.01 13	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.000	14.995.800		0				0		441.663.250		44%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
6	Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan Pembangunan	**2 20**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**-**	**300.000.000**	**69.870.600**	**-**	**12.683.000**	**-**	**-**	**-**	**12.683.000**	**-**	**216.397.012**	**-**	**2**		
		2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**	**300.000.000**	**69.870.600**	**-**	**12.683.000**	**-**	**-**	**-**	**12.683.000**	**-**	**216.397.012**	**-**	**2**		
		2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektotal di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**300.000.000**	**69.870.600**	**-**	**12.683.000**	**-**	**-**	**-**	**12.683.000**	**-**	**216.397.012**	**-**	**2**		
		2 20 02 2.01 03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral		250.000.000	22.896.500		-				0		140.856.450		56%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2 20 02 2.01 04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		50.000.000	46.974.100		12.683.000				12.683.000		75.540.562		151%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
7	Meningkatnya pengamanan sistem informasi persandian	**2 21**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**-**	**100.000.000**	**30.124.000**	**-**	**6.891.000**	**-**	**1.125.900**	**-**	**8.016.900**	**-**	**95.686.250**	**-**	**1**		
		2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUM PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**100.000.000**	**30.124.000**	**-**	**6.891.000**	**-**	**1.125.900**	**-**	**8.016.900**	**-**	**95.686.250**	**-**	**1**		
		2 21 02 2.01	**penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**100.000.000**	**30.124.000**	**-**	**6.891.000**	**-**	**1.125.900**	**-**	**8.016.900**	**-**	**95.686.250**	**-**	**1**		
		2 21 02 2.01 04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000	30.124.000		6.891.000		1.125.900		8.016.900		95.686.250		96%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				-	**14.351.530.630**	**5.984.622.200**	**-**	**993.849.857**	**-**	**1.529.517.191**	**-**	**2.523.367.048**	**-**	**18.442.613.304**	**-**	**#DIV/0!**		
			Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD				6,93%											
			Rata-rata capaian kinerja (%) APBD				16,61%											
			Predikat kinerja															

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Sasaran	KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang akan dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
											I		II							
1	*2*	*3*		*4*		*6*		*7*			*8*		*9*		*12 = (8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14 = 13 / 5 x 100%*	
						K		K			K		K		K		K		K	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	**21701**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prediket penilaian AKIB**	**4.242.540.095**			**0**	**2.933.838.653**	**4.242.540.095**	**-**	**302.728.562**	**-**	**1.509.732.921**	**-**	**1.775.273.924**	**-**	**1.775.273.924**	**-**	**2**
		21701202	**Administrasi Keuangan Perangkat Dae**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah**	**2.959.244.000**			**14 Orang/bulan**	**2.320.338.653**	**2.959.244.000**	**0**	**229.218.903**	**0**	**1.053.198.217**	**0**	**1.282.417.120**		**1.282.417.120**		**43,34%**
		2170120201	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.959.244.000			14 Orang/bulan	2.320.338.653	2.959.244.000		229.218.903		1.053.198.217		1.282.417.120		1.282.417.120		**43,34%**
		21701206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**154.843.050**			**0**	**201.000.000**	**154.843.050**	**0**	**30.162.100**	**0**	**50.897.970**	**0**	**81.060.070**		**81.060.070**		**52,35%**
		2170120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.022.000			14 Paket	6.000.000	5.022.000		1.399.500		1.419.500		2.819.000		2.819.000		**56,13%**
		2170120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15.002.000			70 Paket	30.000.000	15.002.000		6.068.500		-		6.068.500		26.555.300		**177,01%**
		2170120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9.805.000			24 Paket	15.000.000	9.805.000				1.168.720		1.168.720		1.168.720		**11,92%**
		2170120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.046.000			12 Paket	30.000.000	10.046.000		330.000		5.252.000		5.582.000		5.582.000		**55,56%**
		2170120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12.310.700			12 Paket	30.000.000	12.310.700				5.870.000		5.870.000		5.870.000		**47,68%**
		2170120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.657.350			12 Laporan	90.000.000	102.657.350		22.364.100		37.187.750		59.551.850		59.551.850		**58,01%**
		21701207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**128.482.295**			**-**	**250.000.000**	**128.482.295**	**-**	**-**	**-**	**63.000.000**	**-**	**63.000.000**	**-**	63.000.000		**49,03%**
		2170120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	128.482.295			26 Unit	250.000.000	128.482.295				63.000.000		63.000.000		63.000.000		**49,03%**
		21701208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah**	**921.650.750**					**921.650.750**		**38.387.559**	**0**	**309.307.834**	**0**	**310.507.834**		**310.507.834**		**33,69%**
		2170120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000			12 Laporan	4.000.000	4.000.000		1.200.000		800.000		2.000.000		2.000.000		**50,00%**
		2170120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	239.999.550			12 Laporan	240.000.000	239.999.550		37.187.559		73.404.684		73.404.684		73.404.684		**30,59%**
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10 Laporan	15.000.000											
		2170120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	677.651.200			12 Laporan	726.020.080	677.651.200				235.103.150		235.103.150		235.103.150		**34,69%**
		21701209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**78.320.000**			**-**	**162.500.000**	**78.320.000**	**-**	**4.960.000**	**-**	**33.328.900**	**-**	**38.288.900**		**38.288.900**		**48,89%**
		2170120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15.000.000			1 Unit	12.500.000	15.000.000		1.630.000		8.300.000		9.930.000		9.930.000		**66,20%**
		2170120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53.000.000			13 Unit	50.000.000	53.000.000				25.028.900		25.028.900		25.028.900		**47,22%**
			Pemeliharaan Mebel					5 Unit	20.000.000					-						
		2170120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.320.000			48 Unit	80.000.000	10.320.000		3.330.000				3.330.000		3.330.000		**32,27%**
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 Unit	100.000.000											

No	Sasaran	KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang akan dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
											I		II							
	Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi yang Berdaya Saing	**21704**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik**	**34.994.700**			**45 Unit Usaha**	**67.000.000**	**34.994.700**	**-**	**14.989.350**	**-**	**7.399.550**	**-**	**22.388.900**	**-**	**22.388.900**	**-**	**1**
		21704201	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan nya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah KSP/ USP yang dinilai kesehatannya**	**34.994.700**			**45 Unit Usaha**	**67.000.000**	**34.994.700**	**-**	**14.989.350**	**-**	**7.399.550**	**-**	**22.388.900**	**-**	**22.388.900**	**-**	**1**
		2170420101	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	34.994.700			45 Unit Usaha	67.000.000	34.994.700		14.989.350		7.399.550		22.388.900		22.388.900		**63,98%**
	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang Berdaya Saing	**21707**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**MENINGKATNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**270.201.950**			**0**	**245.592.000**	**270.201.950**	**0**	**5.856.800**	**0**	**1.750.000**	**0**	**7.606.800**		**7.606.800**		**2,82%**
		21707201	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan**	**Pelaku Usaha Mikro yang telah mendapatkan pelatihan dan fasilitasi kemitraan**	**270.201.950**			**0**	**245.592.000**	**270.201.950**	**0**	**5.856.800**	**0**	**1.750.000**	**0**	**7.606.800**		**7.606.800**		**2,82%**
		2170720102	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	220.205.250			90 Unit Usaha	63.000.000	220.205.250		5.856.800		1.750.000		7.606.800		7.606.800		**3,45%**
		2170720104	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	49.996.700			1 Unit Usaha	182.592.000	49.996.700						-		-		**0,00%**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	**33003**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan**	**122.119.900**			**0**	**100.000.000**	**122.119.900**	**0**	**4.705.500**	**0**	**8.372.200**	**0**	**13.077.700**		**13.077.700**		**10,71%**
		33003201	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**122.119.900**			**0**	**100.000.000**	**122.119.900**	**0**	**4.705.500**	**0**	**8.372.200**	**0**	**13.077.700**		**13.077.700**		**10,71%**
		3300320102	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	122.119.900			100 Unit	100.000.000	122.119.900		4.705.500		8.372.200		13.077.700		13.077.700		**10,71%**
		33004	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**30.174.500**			**12 Laporan**	**30.000.000**	**30.174.500**	**0**	**4.542.800**	**0**	**0**	**0**	**4.542.800**		**4.542.800**		**15,06%**
		33004202	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Terkendalinya Harga, dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota**	**30.174.500**			**12 Laporan**	**30.000.000**	**30.174.500**	**0**	**4.542.800**	**0**	**0**	**0**	**4.542.800**		**4.542.800**		**15,06%**
		3300420201	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30.174.500			12 Laporan	30.000.000	30.174.500		4.542.800				4.542.800		4.542.800		**15,06%**
	Meningkatkan Pasar Tertib Ukur Menuju Terwujudnya Daerah Tertib Ukur	**33006**	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**54.667.500**			**0**	**70.000.000**	**54.667.500**	**0**	**5.254.300**	**0**	**22.599.336**	**0**	**27.853.636**		**27.853.636**		**50,95%**
		33006201	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Terlaksananya Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**54.667.500**			**-**	**70.000.000**	**54.667.500**	**-**	**5.254.300**	**-**	**22.599.336**	**-**	**27.853.636**		**27.853.636**		**50,95%**
		3300620101	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	47.969.500			800 Unit	50.000.000	47.969.500				17.345.036		17.345.036		17.345.036		**36,16%**
		3300620102	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Le	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	6.698.000			100 Orang	20.000.000	6.698.000		5.254.300		5.254.300		10.508.600		10.508.600		**156,89%**
	Meningkatnya Daya Saing IKM	**33102**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Meningkatnya perencanaan dan pembangunan indsutri**	**182.959.550**			**-**	**280.000.000**	**182.959.550**	**-**	**10.116.700**	**-**	**29.497.180**	**-**	**39.613.880**		**39.613.880**		**21,65%**
		33102201	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**182.959.550**			**-**	**280.000.000**	**182.959.550**	**-**	**10.116.700**	**-**	**29.497.180**	**-**	**39.613.880**		**39.613.880**		**21,65%**
		3310220104	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	11.747.000			**40 Dokumen**	**30.000.000**	11.747.000		4.644.300		1.331.600		**5.975.900**		**5.975.900**		
		3310220104	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	171.212.550			70 Dokumen	250.000.000	171.212.550		5.472.400		28.165.580		33.637.980		33.637.980		**19,65%**
		3310220105	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INDUSTRI NASIONAL**	**Meningkatnya persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar**	**7.288.000**			**0**	**20.000.000**	**7.288.000**	**0**	**0**	**0**	**5.650.000**	**0**	**5.650.000**		**5.650.000**		**77,52%**
		33103201	**Penyediaan Informasi Industri untuk informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Bertambahnya IKM yang memiliki izin usaha sesuai standar**	**7.288.000**			**-**	**20.000.000**	**7.288.000**	**-**	**-**	**-**	**5.650.000**	**-**	**5.650.000**		**5.650.000**		**77,52%**
		3310320101	Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk	7.288.000			70 Dokumen	20.000.000	7.288.000				5.650.000		5.650.000		5.650.000		**77,52%**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 S.D 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		SKPD	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+1)		14=7+13		15=14/6*100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat**			80,0																	
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh inspektorat			45,9																	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP			88,43																	
		Persentase Pengaduan yang diselesaikan			100%																	
		2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																			
		2 18 1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**4.551.673.756**	**100%**	**1.433.933.565**	**100%**	**3.227.910.550**	**3.500.916.790**	**100%**	**656.690.000**	**0**	**1.443.738.854**	**100%**	**2.100.428.854**	**100%**	**3.534.362.419**	**0**	**78%**		
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	2.674.366.782	15 Orang	451.292.558	19 Orang	2.125.137.550	2.308.339.000	19 Orang	451.295.558	-	985.474.943	19 Orang	1.436.770.501	19 Orang	1.888.063.059		71%		
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang	2.674.366.782	19 Orang	1.422.578.629	20 Orang	2.125.137.550	2.308.339.000	19 Orang	451.295.558		985.474.943	19 Orang	1.436.770.501	19 Orang	2.859.349.130		107%		
		2.18. 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	296.102.491	100%	439.774.559	Bulan	310.142.000	268.991.250	100%	98.653.746	-	249.738.315	100%	348.392.061		788.166.620		266%		
		2.18. 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (lampu, kabel,stop kontak, baterai)	12 bulan	17.706.269	4 jenis	4.399.700	1 paket	4.400.100	5.455.250	4 jenis	83.200		4.591.450	4 jenis	4.674.650	4 jenis	9.074.350		51%		
		2.18. 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan ATK	12 bulan	54.525.266	1 Paket	70.732.000	1 Paket	52.233.000	44.775.000	1 Paket	-		30.104.000	1 Paket	30.104.000	1 Paket	100.836.000		185%		
		2.18. 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan RT yang disediakan	12 bulan	17.708.524	1 Paket	19.001.000	1 Paket	17.258.000	17.115.500	1 Paket	5.699.000		9.833.000	1 Paket	15.532.000	1 Paket	34.533.000		195%		
		2.18. 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	29.641.437	1 Paket	35.420.000	1 Paket	23.700.000	26.999.000	1 Paket	10.164.000		15.385.000	1 Paket	25.549.000	1 Paket	60.969.000		206%		
		2.18. 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan	12 bulan	24.859.510	1 Paket	20.811.900	1 Paket	33.996.100	36.696.500	1 Paket	1.395.900		9.505.900	1 Paket	10.901.800	1 Paket	31.713.700		128%		
		2.18. 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	151.661.485	24 laporan	289.409.959	12 laporan	178.554.800	137.950.000	24 laporan	81.311.646		180.318.965	24 laporan	261.630.611	80 laporan	551.040.570		363%		
		2.18. 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	142.550.100	100%	1.900.000	100%	132.550.000	242.725.000	100%	-	-	-	100%	-	100%	1.900.000		1%		
		2.18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	unit	142.550.100	3 jenis	1.900.000	1 paket	132.550.000	242.725.000	3 jenis	-			3 jenis	0	3 jenis	1.900.000		1%		
		2.18.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	100%	1.376.247.120	100%	447.185.198	100%	513.239.000	565.090.500	100%	106.740.696	-	208.525.596	100%	315.266.292	100%	762.451.490		55%		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 S.D 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		SKPD	Ket
												I		II									
												I		II									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+1)		14=7+13		15=14/6*100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
		2. 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dibayarkan		14.641.000	45 buah	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	45 buah	1.200.000		2.500.000	45 buah	3.700.000	100 buah	7.700.000		53%		
		2.18. 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	187.753.256	3 laporan	92.000.198	12 laporan	111.074.000	105.415.500	3 laporan	15.431.496		37.964.496	3 laporan	53.395.992	12 laporan	145.396.190		77%		
		2.18. 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	36.602.500	3 Bulan	27.160.000	12 Laporan	33.660.000	15.660.000	3 Bulan	-		11.550.000	3 Bulan	11.550.000	12 Bulan	38.710.000		106%		
		2.18. 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan, THL, Keg.benda POS	100%	851.384.838	3 Bulan	324.025.000	12 Laporan	364.505.000	440.015.000	3 Bulan	90.109.200		156.511.100	3 Bulan	246.620.300	12 Bulan	570.645.300		67%		
		2.18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	62.407.263	100%	93.778.250	100%	146.842.000	115.771.040	100%	-	-	-	100%	0	100%	93.778.250		150%		
		2.18. 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan	unit	29.391.808	1 mobil jabatan	13.761.250	1 unit	14.000.000	21.500.000	1 mobil jabatan	0		4.241.250	1 mobil jabatan	4.241.250	1 mobil jabatan	18.002.500		61%		
		2.18. 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	unit	33.015.455	1 mobil & 1 motor	26.497.000	5 unit	25.300.000	40.500.000	1 mobil & 1 motor	-		2.805.750	1 mobil & 1 motor	2.805.750	2 mobil & 3 motor	29.302.750		89%		
		2.18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	161.051.000		53.520.000	1 unit	107.542.000	53.771.040		-				0	1 unit	53.520.000		33%		
	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif				1,5 Triliun																		
					100%																		
		2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Promosi dan kerjasama investasi**	1 keg	**696.385.007**		**398.776.466**		**488.994.650**	**375.056.250**		**2.436.200**	**-**	**34.644.300**	**1 keg**	**37.080.500**	1 keg	**435.856.966**		**63%**		
		2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	1 keg	696.385.007		398.776.466		488.994.650	375.056.250		2.436.200	0	34.644.300	1 keg	37.080.500	1 keg	435.856.966		63%		
		2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah minat investasi dalam kegiatan promosi penanaman modal	3 Keg	696.385.007	3 keg	398.776.466	3 dokumen	488.994.650	375.056.250	1 keg	2.436.200		34.644.300	1 keg	37.080.500	1 keg	435.856.966		63%		
		2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya**	**100%**	**166.658.436**	**100%**	**103.027.652**	**100%**	**139.895.000**	**110.017.650**	**100%**	**21.695.500**	**0**	**62.224.692**	**100%**	**83.920.192**	**100%**	**186.947.844**		**112%**		
		2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang menjadi Kewenangan Daerah	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100%	166.658.436	100%	103.027.652	100%	139.895.000	110.017.650	100%	21.695.500	-	62.224.692	100%	83.920.192	100%	186.947.844		112%		
		2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Terbitnya perizinan dan Nonperizinan sesuai ketentuan	2000 izin	94.185.486	475 izin	68.067.183	2000 izin	85.445.000	39.999.650	475 izin	3.016.000		26.423.130	475 izin	29.439.130	475 izin	97.506.313		104%		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 S.D 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		SKPD	Ket
												I		II									
												I		II									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		13=(9+10+11+1)		14=7+13		15=14/6*100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
		2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	Tersedianya Peraturan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko dan Nonperizinan	24 kali	72.472.950		34.960.469	4 kegiatan Usaha	54.450.000	70.018.000		18.679.500		35.801.562		54.481.062		89.441.531				
		2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Pengendalian Penanaman Modal**		**446.016.342**	**130 perusahaan**	**496.269.300**	**130 perusahaan**	**536.300.000**	**580.092.000**	**130 perusahaan**	**58.796.000**	**-**	**150.129.000**	**130 perusahaan**	**208.925.000**	**130 perusahaan**	**705.194.300**		**158%**		
		2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan**		**446.016.342**	**20perusahaan**	**496.269.300**	**130 perusahaan**	**536.300.000**	**580.092.000**	**20perusahaan**	**58.796.000**	**0**	**150.129.000**	**20perusahaan**	**208.925.000**	**20 perusahaan**	**705.194.300**		**158%**		
		2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan	Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan pelaksanaan penanaman modal	100 perusahaan	85.566.396			70 Keg usaha	25.000.000	87.013.000		-		8.103.000								
		2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80 perusahaan	231.290.297	20 perusahaan	273.237.450	50 Pelaku usaha	285.300.000	319.052.000		31.070.000		96.650.000	20 perusahaan	415.702.000	40 perusahaan	688.939.450				
		2 18 05 2.01 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang telah dianalisa dan direvifikasi data, profil dan Infromasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dilakukan Inspeksi Lapangan	70 perusahaan	129.159.649		223.031.850	40 Kegiatan Usaha	226.000.000	174.027.000		27.726.000		53.479.000		227.506.000	30 perusahaan	450.537.850		349%		
										4.393.100.200	**4.566.082.690**		**739.617.700**		**1.690.736.846**		**2.430.354.546**						
													Rata-rata capaian kinerja (%)		55,32%								
													Rata-rata capaian kinerja (%)		53,23%								
													Predikat kinerja				#DIV/0!						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja		**:**	**Komitmen pegawai DPMPTSP, Sumber dana APBD yang disesuaikan dengan perencanaan, peningkatan SDM Pegawai dan tenaga kontrak untuk peningkatan kualitas pelayanan**
Faktor penghambat pencapaian kinerja		**:**	**Penggunaan izin berbasis sistem terhalang oleh kelancaran jaringan internet sehingga proses izin tidak sesuai dengan jangka waktu yang ada dalam SOP Perizinan**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		**:**	**Untuk pencapaian target pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan kestabilan sistem pelayanan yang digunakan**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		**:**	**Harus memiliki SOP terkait tupoksi Tim Teknis Perizinan dan SOP tentang izin-izin yang menyebar di OPD yang harus dikeluarkan oleh DPMPTSP**

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15=14/6 x100%*		*15*	*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		**-**	**41.741.644.000**	**338**	**36.952.036.443**	**409**	15.554.771.513	15.909.689.538	20	2.325.381.024				2.325.381.024		############		94,10		
		2 #	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**6.271.197.400**	**-**	**8.373.778.169**	**126**	**3.137.029.000**	**1.921.171.464**	**-**	**17.591.200**	**-**	**133.083.200**	**-**	**150.674.400**	**-**	**8.391.369.369**		133,81		
		2 # 2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**1.160.139.000**	**-**	**1.577.604.246**	**85**	**384.940.000**	**190.328.000**	**-**	**4.241.200**	**-**	**-**	**-**	**4.241.200**	**-**	**1.581.845.446**		136		
	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan			Jumlah organisasi pemuda yang aktif	461 Organisasi												-						
				Jumlah pemuda/kepemudaan yang berprestasi	45 Orang												-						
				Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	35 Orang												-						
		2 # 2 02.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda**			**1.110.139.000**	**-**	**1.577.604.246**	**85**	**384.940.000**	**190.328.000**	**-**	**4.241.200**	**-**	**-**	**-**	**4.241.200**	**-**	**1.581.845.446**		142		
		2 # 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	22 orang	649.299.000	22 org	275.334.100	80	55.000.000	10.328.000		4.241.200		-		4.241.200		279.575.300		43	Dinas Budparpora	
		2 # 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			25.000.000											0				0		
		2 # 2 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing PeMuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas daya saing Kader	24 24 org	285.840.000	24 org	64.156.800	-	-	-						0		64.156.800		22		
		2 # 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan			25.000.000											0		-		0		
		2 # 02 2.01 05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat			25.000.000											0		-		0		
		2 # 2 02.01 0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	25.000.000	1 Tahun	638.708.000	5	329.940.000	180.000.000						0		638.708.000		2.555	Dinas Budparpora	
		2 # 2 02.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa			25.000.000											0		-		-		
		2 # 2 02.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			25.000.000											0		-		-		
		2 # 2 02.01 9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terpilihnya anggota paskibraka kab. Dharmasraya	1 1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	599.405.346			-				-		0		599.405.346		2.398	Dinas Budparpora	
		2 # 02 2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**50.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 # 02 2.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia			25.000.000											0		-		-		
		2 # 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (Tahun 2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II									
		2 # 3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**4.486.058.400**	**-**	**6.321.416.740**	**6**	**2.452.089.000**	**1.600.402.464**	**-**	**13.350.000**	**-**	**133.083.200**	**-**	**146.433.200**	**-**	**6.334.766.740**		141		
	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi			Jumlah cabang olahraga yang Aktif Bisa tercapai	33 Cabor												0						
				Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	32 Cabor												0						
				Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	8 Cabor												0						
				Jumlah pelatih bersertifikat	5 Orang												0						
		2 # 3 02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**75.000.000**	**-**	**1.639.567.300**	**-**	**552.089.000**	**879.992.964**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.639.567.300**		2.186		
		2 # 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh			25.000.000											0		-		-		
		2 # 3 02.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	terlaskananya koordinasi dan terselenggaranya Kompetisi satuan pendidikan dasar	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan										0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 3 02.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	1.639.567.300	8 Unit	552.089.000	879.992.964						0		1.639.567.300		6.558	Dinas Budparpora	
		2 # 3 02.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**650.000.000**	**-**	**1.605.008.832**	**5**	**1.100.000.000**	**327.277.000**	**-**	**-**	**-**	**5.177.400**	**-**	**5.177.400**	**-**	**1.605.008.832**		247		
		2 # 3 02.02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaskananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (LPI, Turnamen SSB, Basket Ball, Turnamen Sepak Bola U-35)	4 even	25.000.000	4 even										0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-		
		2 # 3 02.02 0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1 orang	600.000.000		1.605.008.832	5	1.100.000.000	327.277.000				5.177.400		5.177.400		1.605.008.832		268	Dinas Budparpora	
		2 # 03 2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**			**1.000.000.000**	**-**	**171.990.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**171.990.000**		17		
		2 # 03 2.03 01	Seleksi Atlet Daerah	terlaksananya Seleksi Atlit Daerah		25.000.000											0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 03 2.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport			25.000.000											0		-		-		
		2 # 3 02.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		25.000.000											0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 3 02.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Tersedianya Bonus Atlet Olahraga Kabupaten/Kota (Porprov)		900.000.000	8 cbg	171.990.000									0		171.990.000		19	Dinas Budparpora	
		2 # 03 2.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			25.000.000											0		-		-		
		2 # 03 2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**			**100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		2 # 03 2.04 01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan			25.000.000											0		-		-		
		2 # 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya pengembangan Organisasi Keolahragaan		25.000.000											0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 03 2.04 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait			25.000.000											0		-		-		
		2 # 03 2.04 04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi			25.000.000											0		-		-		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II									
		2 # 03 2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**2.661.058.400**	**-**	**2.904.850.608**	**1**	**800.000.000**	**393.132.500**	**-**	**13.350.000**	**-**	**127.905.800**	**-**	**141.255.800**	**-**	**2.918.200.608**	**-**	**114**		
		2 # 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan			25.000.000											0		-		-		
		2 # 03 2.05 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pemberdayaan perkumpulan Olahraga rekreasi		25.000.000			1 Kegiatan	-							0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	2.561.058.400	1 Tahun	2.904.850.608	1	800.000.000	393.132.500		13.350.000		127.905.800		141.255.800		2.918.200.608		114	Dinas Budparpora	
		2 # 03 2.05 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan			25.000.000											0		-		-		
		2 # 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			25.000.000											0		-		-		
	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat			Jumlah organisasi pramuka yang aktif	210 Organisasi												0		-				
		2 # 4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**625.000.000**	**-**	**474.757.183**	**35**	**300.000.000**	**130.441.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**474.757.183**		76		
		2 # 4 02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**			**625.000.000**	**-**	**474.757.183**	**35**	**300.000.000**	**130.441.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**474.757.183**		76		
		2 # 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan			25.000.000											0		-		-		
		2 # 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan			25.000.000											0		-		-		
		2 # 04 2.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	orang	25.000.000		263.438.683	35	300.000.000	130.441.000		-				0		263.438.683		1.054	Dinas Budparpora	
		2 # 04 2.01 04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-		
		2 # 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			25.000.000											0		-		-		
		2 # 04 2.01 06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat			25.000.000											0		-		-		
		2 # 04 2.01 07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	terlaksanaya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		25.000.000											0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 04 2.01 08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Terfasilitasinya kegiatan kepramukaan	1 Tahu 1 Tahu	450.000.000	1 Tahu	211.318.500									0		211.318.500		47	Dinas Budparpora	
		2 #	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**35.595.446.600**	**338**	**28.578.258.274**	**433**	**12.417.742.513**	**13.988.518.074**	**20**	**2.307.789.824**	**36**	**1.578.709.859**	**-**	**3.886.499.683**	**-**	**############**	**-**	91		
		2 # 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**23.074.362.100**	**236**	**9.730.121.738**	**115**	**3.809.771.513**	**4.130.915.350**	**20**	**646.960.709**	**35**	**948.555.511**	**-**	**1.595.516.220**	**-**	**############**	**-**	45		
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Nilai AKIP Dinas Budparpora	A Nilai/Predikat												0		-				
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Budparpora	46 Nilai/Predikat												0		-				
		2 # 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**366.684.000**	**16**	**85.692.308**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85.692.308**		23		
		2 # 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja Tahun 2022	1 Dokumen	216.684.000	16	85.692.308	5				-				0		85.692.308		40	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			25.000.000											0		-		-		
		2 # 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-			25.000.000											0		-		-		
		2 # 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			25.000.000											0		-		-		
		2 # 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			25.000.000											0		-		-		
		2 # 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan, Lakip dan LPPD		25.000.000							-				0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat			25.000.000											0		-		-		
		2 # 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**15.095.020.000**	**19**	**6.077.571.255**	**23**	**2.649.951.433**	**3.140.204.000**	**19**	**455.759.820**	**19**	**717.277.051**	**-**	**1.173.036.871**	**-**	**6.533.331.075**		43		
		2 # 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang	14.920.020.000	19	6.077.571.255	23	2.649.951.433	3.140.204.000	19	455.759.820	19	717.277.051		1.173.036.871		6.533.331.075		44	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			25.000.000											0		-		-		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II										
		2 # 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**175.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		2 # 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat**			**175.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		2 # 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.04 05	Pengolahan Data Retribusi			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.04 06	Penetapan Wajib Retribusi			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			25.000.000											0		-		-			
		2 # 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**180.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		2 # 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			**25.000.000**											0		-		-			
		2 # 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas pegawai		25.000.000							-				0		-		-	Dinas Budparpora		
		2 # 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			**25.000.000**											0		-		-			
		2 # 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			**25.000.000**											0		-		-			
		2 # 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			**25.000.000**											0		-		-			
		2 # 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang			**25.000.000**											0		-		-			
		2 # 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya SDM Aparatur		30.000.000							-				0		-		-	Dinas Budparpora		
		2 # 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1.337.288.300**	**50**	**941.146.661**	**10**	**210.000.000**	**132.516.250**	**1**	**22.551.000**	**3**	**34.708.200**	**-**	**57.259.200**	**-**	**963.697.661**		72			
		2 # 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 pkt	30.866.400	3	11.318.100	1	5.000.000	5.000.000	0,25		0,25	1.906.800		1.906.800		11.318.100		37	Dinas Budparpora		
		2 # 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disedia	6 pkt	169.242.000	3	254.870.634	3	30.000.000	15.000.000			1	5.253.500		5.253.500		254.870.634		151	Dinas Budparpora		
		2 # 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 pkt	23.000.000	2	55.924.100	3	15.000.000	7.503.000			1	2.494.000		2.494.000		55.924.100		2	Dinas Budparpora		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II										
		2 # 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	101.400.000	3	57.546.000	2	30.000.000	15.000.000	0,25	3.690.000	0,5	2.864.000		6.554.000		61.236.000		60	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	67.200.000	3	41.208.400	1	30.000.000	9.999.900		-				0		41.208.400		61	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pengadaan buku bacaan peraturan perencanaan pembangunan		25.000.000											0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material			2.000.000											0		-		-		
		2 # 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			-											0		-		#DIV/0!		
		2 # 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	918.579.900	36	520.279.427	12	100.000.000	80.013.350		18.861.000		22.189.900		41.050.900		539.140.427		59	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		-		
		2 # 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			**25.000.000**											0		-		-		
		2 # 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	25.000.000	-										0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	tersedianya Kursi Rapat , tersedinya Filing Kabinet	Unit		-										0		-			Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang tersedia	Unit	25.000.000	-										0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000	-										0		-		-		
		2 # 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**5.221.600.000**	**144**	**2.400.329.034**	**24**	**842.320.080**	**802.695.100**	**-**	**155.149.539**	**12**	**183.776.460**	**-**	**338.925.999**	**-**	**2.555.478.573**		49		
		2 # 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	25.000.000	36	2.000.000	12	4.000.000	4.000.000			3	1.200.000		1.200.000		2.000.000		8	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.008.000.000	36	394.888.064	12	140.000.000	145.407.100		47.566.839	3	34.594.610		82.161.449		442.454.903		44	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	28 Laporan	76.500.000	36	35.510.000	12	15.000.000	10.160.000		2.730.000	3	-		2.730.000		38.240.000		50	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.112.100.000	36	1.967.930.970	12	683.320.080	643.128.000		104.852.700	3	147.981.850		252.834.550		2.072.783.670		50	Dinas Budparpora	
		2 # 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**423.769.800**	**7**	**225.382.480**	**53**	**107.500.000**	**55.500.000**	**-**	**13.500.350**	**1**	**12.793.800**	**-**	**26.294.150**	**-**	**238.882.830**		56		
		2 # **01 2.09** 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	111.000.000	1	63.472.800	1	12.500.000	17.500.000		2.091.000	0,25	5.340.000		7.431.000		65.563.800		59	Dinas Budparpora	
		2 # **01 2.09** 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	2 2 Unit	276.000.000	6	107.298.900	6	40.000.000	38.000.000		11.409.350	1	7.453.800		18.863.150		118.708.250		43	Dinas Budparpora	
		2 # **01 2.09** 05	Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya kursi		1.700.000		-									0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # **01 2.09** 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5.000.000		-	45	15.000.000	-						0		-		-		
		2 # **01 2.09** 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan ruangan kantor	1 un 1 unit it	30.069.800		54.610.780	1	40.000.000	-		-		-		0		54.610.780		182	Dinas Budparpora	
		2 # 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**5.870.204.100**	**-**	**12.302.710.353**	**36**	**4.619.271.000**	**6.458.240.846**	**-**	**40.871.200**	**-**	**45.404.680**	**-**	**86.275.880**	**-**	**############**	**-**	210		
	Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat			Persentase lembaga adat yang aktif	100 100												0		-				
	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Takbenda			Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	2 2												0		-				
		2 # 02 2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**4.585.000.000**	**-**	**10.434.278.931**	**36**	**4.019.120.600**	**5.935.920.046**	**-**	**14.476.200**	**-**	**45.404.680**	**-**	**59.880.880**	**-**	**############**		228		
		2 # 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	4.560.000.000		10.434.278.931	36	4.019.120.600	5.935.920.046		14.476.200	-	45.404.680		59.880.880		############		229	Dinas Budparpora	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II									
		2 # 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	terlaksananya penguatan adat dan istiadat terhadap LKAAM, KAN dan Bundo Kandung		25.000.000											0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 02 2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**			**75.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		
		2 # 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			25.000.000											0		-		-		
		2 # 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan			25.000.000											0		-		-		
		2 # 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan			25.000.000											0		-		-		
		2 # 02 2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**1.210.204.100**	**-**	**1.868.431.422**	**-**	**600.150.400**	**522.320.800**	**-**	**26.395.000**	**-**	**-**	**-**	**26.395.000**	**-**	**1.894.826.422**	**-**	157		
		2 # 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 objek	1.160.204.100	1 Tahun	1.868.431.422	1	600.150.400	522.320.800	-	26.395.000	-	-		26.395.000		1.894.826.422		163	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 # 03 2.04 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan			25.000.000											0		-		-		
		2 # 04 2.05 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan			25.000.000											0		-		-		
		2 # 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**2.971.638.500**	**-**	**4.937.777.547**	**41**	**1.542.500.000**	**2.930.424.878**	**-**	**1.574.659.200**	**-**	**421.227.300**	**-**	**1.995.886.500**	**-**	**6.512.436.747**		219		
	Meningkatnya pelestarian seni			Jumlah group kesenian daerah yang dibina	55 Grop												0						
				Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarika	22 jns												0						
		2 # 03 2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**2.971.638.500**	**-**	**4.937.777.547**	**41**	**1.542.500.000**	**2.930.424.878**	**-**	**1.574.659.200**	**-**	**421.227.300**	**-**	**1.995.886.500**	**-**	**6.512.436.747**		219		
		2 # 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	orang	25.000.000		1.288.404.383	36	88.300.000	50.006.650		7.500.000	0	-		7.500.000		1.295.904.383		5.184	Dinas Budparpora	
		2 # 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan			25.000.000											0		-		-		
		2 # 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasn	lembaga	2.921.638.500		3.649.373.164	5	1.454.200.000	2.880.418.228		1.567.159.200		421.227.300		1.988.386.500		5.216.532.364		179	Dinas Budparpora	
		2 # 04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**75.000.000**	**-**	**-**	**1**	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		
		2 # 04 2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**75.000.000**	**-**	**-**	**1**	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		
		2 # 04 02.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-		
		2 # 04 02.01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			25.000.000											0		-		-		
		2 # 04 02.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	25.000.000			1	25.000.000	-		-				0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**552.335.000**	**102**	**236.802.200**	**3**	**121.200.000**	**68.972.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**236.802.200**		47		
	Meningkatnya pelestarian cagar			Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	20 objk												0						
				Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	180 objk												0						
		2 # 05 2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**377.335.000**	**102**	**236.802.200**	**3**	**121.200.000**	**68.972.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**	**236.802.200**		63		
		2 # 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 objek	352.335.000	102	236.802.200	3	121.200.000	68.972.000		-	-	12.568.800		12.568.800		236.802.200		67	Dinas Budparpora	
		2 # 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya			25.000.000											0		-		-		
		2 # 05 2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**175.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		
		2 # 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya			**25.000.000**											0		-		-		
		2 # 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya		25.000.000											0		-		-	Dinas Budparpora	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II									
		2 # 05 2.02 03	Pemanfaatan Cagar Budaya	tercapainya Pemanfaatan Cagar Budaya		25.000.000											0		-		-	Dinas Budparpora	
		2 # 05 2.03	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			**50.000.000**		-		-	-						0		-		-		
		2 # 05 2.03 01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			**25.000.000**											0		-		-		
		2 # 05 2.03 02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			**25.000.000**											0		-		-		
		2 # 06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**3.051.906.900**	**-**	**1.370.846.436**	**237**	**2.300.000.000**	**399.965.000**	**-**	**45.298.715**	**1**	**163.522.368**	**-**	**208.821.083**	**-**	**1.416.145.151**		-		
		2 # 06 2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**			**3.051.906.900**	**-**	**1.370.846.436**	**237**	**2.300.000.000**	**399.965.000**	**-**	**45.298.715**	**1**	**163.522.368**	**-**	**208.821.083**	**-**	**1.416.145.151**		-		
		2 # 06 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu			**25.000.000**											0		-		-		
		2 # 06 2.01 02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			**25.000.000**											0		-		-		
		2 # 06 2.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap			**25.000.000**											0		-		-		
		2 # 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			**25.000.000**											0		-		-		
		2 # 06 2.01 05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			**25.000.000**											0		-		-		
		3 #	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**2.926.906.900**	**-**	**1.370.846.436**	**237**	**2.300.000.000**	**399.965.000**	**-**	**45.298.715**	**1**	**163.522.368**	**-**	**208.821.083**	**-**	**1.416.145.151**		48		
		3 # 02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**1.620.859.000**	**-**	**391.868.958**	**1**	**500.000.000**	**18.376.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.868.958**		24		
	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif			Jumlah kunjungan wisatawan	### Orang												0					Dinas Budparpora	
				Tingkat hunian akomodasi	### Orang												0						
		3 # 02 2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**			**100.000.000**	**-**	**166.146.908**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0	**-**	**166.146.908**		166		
		3 # 02 2.01 01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-		
		3 # 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Maket Dokumen Rest Area Jembatan Sungai Dareh, Rever View Sungai Batang Hari, Pemandian Para Raja Rambahan, Candi Pulau Sawa, Kerajaan Siguntur	10 objek	25.000.000		166.146.908			0	-	-	-	-		0		166.146.908		665	Dinas Budparpora	
		3 # 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-		
		3 # 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-		
		3 # 02 2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**			**1.220.859.000**	**-**	**225.722.050**	**1**	**500.000.000**	**18.376.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**225.722.050**		18		
		3 # 02 2.02 01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-		
		3 # 02 2.02 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata			25.000.000											0		-		-		
		3 # 02 2.02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan kawasan strategis pariwisata berkarakter dan berintegritas (Pembuatan Master Plan Geopark Dharmasraya)		25.000.000		-									0		-		-	Dinas Budparpora	
		3 # 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan Flying Fox dan Pin Ball di Kawasan Candi Pulau Sawa		1.070.859.000		225.722.050	-	-	-						0		225.722.050		21	Dinas Budparpora	
		3 # 02 2.02 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya pembangunan dan pengelolaan kawasan stategis pariwisata yang sesuai dengan perencanaan		25.000.000		-	-	-	-						0		-		-	Dinas Budparpora	
		3 # 02 2.02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		25.000.000		-	1	500.000.000	18.376.000		-				0		-		-	Dinas Budparpora	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II										
		3 # 02 2.02 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata			25.000.000											0		-		-			
		3 # 02 2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**			**175.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**			
		3 # 02 2.03 01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-			
		3 # 02 2.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-			
		3 # 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			25.000.000											0		-		-			
		3 # 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-			
		3 # 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-			
		3 # 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-			
		3 # 02 2.03 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			25.000.000											0		-		-			
		3 # 02 2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**			**125.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		3 # 02 2.04 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Ketersediaan pelayanan pengurusan tanda daftar usaha pariwisata		25.000.000				-							0		-		-		Dinas Budparpora	
		3 # 03 2.05 02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Ketersedian Dokumen TDUP		25.000.000				-							0		-		-		Dinas Budparpora	
		3 # 04 2.06 03	Pengelolaan Investasi			25.000.000											0		-		-			
		3 # 05 2.07 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			25.000.000											0		-		-			
		3 # 06 2.08 05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata			25.000.000											0		-		-			
		3 # 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**617.410.000**	**-**	**561.364.577**	**2**	**400.000.000**	**115.981.000**	**-**	**43.186.415**	**1**	**49.194.468**	**-**	**92.380.883**	**-**	**604.550.992**		98			
	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif			Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	57 lembaga												0		-			Dinas Budparpora	
		3 # 03 2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata**			**617.410.000**	**-**	**561.364.577**	**2**	**400.000.000**	**115.981.000**	**-**	**43.186.415**	**1**	**49.194.468**	**-**	**92.380.883**	**-**	**604.550.992**	**-**	98	Dinas Budparpora	
		3 # 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pengembangan industri dan pemasaran bidang pariwisata	12 bulan	25.000.000		225.708.013		-	-			-			0		225.708.013		903	Dinas Budparpora	
		3 # 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	517.410.000		335.656.564	2	400.000.000	115.981.000		43.186.415	1	49.194.468		92.380.883		378.842.979		73	Dinas Budparpora	
		3 # 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Memaksimalkan pemanfaatan system informasi untuk promosi pariwisata baik untuk wisatawan dalam dan luar negeri		25.000.000			12 bulan	-	-						0		-		-	Dinas Budparpora	
		3 # 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Pemasaran pariwisata dengan penerapan pasar potensial pariwisata, peningkatan citra, promosi pariwisata dan pengembangan kemitraan		25.000.000			1 paket	-	-						0		-		-	Dinas Budparpora	
		3 # 03 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			25.000.000											0		-		-			
		3 # 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**			**275.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**			
		3 # 04 2.01	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**			**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II									
		3 # 04 2.01 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota			25.000.000											0		-		-		
		3 # 04 2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**			**250.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		
		3 # 04 2.02 01	Pengembangan Riset			25.000.000											0		-		-		
		3 # 04 2.02 02	Pengembangan Pendidikan			25.000.000											0		-		-		
		3 # 04 2.02 03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan			25.000.000											0		-		-		
		3 # 04 2.02 04	Penyediaan Infrastruktur			25.000.000											0		-		-		
		3 # 04 2.02 05	Pengembangan Sistem			25.000.000											0		-		-		
		3 # 04 2.02 06	Pemberian Insentif			25.000.000											0		-		-		
		3 # 04 2.02 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual			25.000.000											0		-		-		
		3 # 04 2.02 08	Perlindungan Hasil Kreativitas			25.000.000											0		-		-		
		3 # 04 2.02 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi			25.000.000											0		-		-		
		3 # 04 2.02 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			25.000.000											0		-		-		
		3 # 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**413.637.900**	**-**	**417.612.901**	**234**	**1.400.000.000**	**265.608.000**	**-**	**2.112.300**	**-**	**114.327.900**	**-**	**116.440.200**	**-**	**419.725.201**		101	Dinas Budparpora	
	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif			Jumlah pelaku ekonomi kreatif	60												0					Dinas Budparpora	
		3 # 05 2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**			**338.637.900**	**-**	**417.612.901**	**84**	**900.000.000**	**265.608.000**	**-**	**2.112.300**	**-**	**114.327.900**	**-**	**116.440.200**	**-**	**419.725.201**	**-**	124	Dinas Budparpora	
		3 # 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif	50 orang	25.000.000	50 orang	387.623.001					-	-	-		0		387.623.001		1.550	Dinas Budparpora	
		3 # 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Bimbingan dan praktek produksi terhadap 5 bidang pelaku ekonomi kreatif 1. Batik Tulis 2. Rajutan 3. Kriya 4. Manik-Manik 5. Kuliner		188.637.900		29.989.900									0		29.989.900		16	Dinas Budparpora	
		3 # 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			25.000.000											0		-		-		
		3 # 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Pemberdayaan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif (Ujian Sertifikasi terhadap pelaku usaha pariwisata)		25.000.000		-									0		-		-	Dinas Budparpora	
		3 # 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi			25.000.000											0		-		-		
		3 # 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0rang	25.000.000		-	80	400.000.000	265.608.000		2.112.300		114.327.900		116.440.200		2.112.300		8	Dinas Budparpora	
		3 # 05 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0rang	25.000.000		-	4	500.000.000	-		-				0		-		-	Dinas Budparpora	
		3 # 05 2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**			**75.000.000**	**-**	**-**	**150**	**500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Dinas Budparpora	
		3 # 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreati	0rang	25.000.000			150	500.000.000	-		-				0		-		-	Dinas Budparpora	
		3 # 05 2.02 02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha			25.000.000		-		-	-						0		-		-		
		3 # 05 2.02 03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang			25.000.000		-		-	-						0		-		-		
		T O T A L				**44.793.550.900**	**338**	**38.322.882.879**	**796**	**17.854.771.513**	**16.309.654.538**	**20**	**2.370.679.739**	**37**	**1.875.315.427**	**-**	**4.245.995.166**	**-**	**############**	**-**	**94,10**		

Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)	**23,78%**
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)	**26,03%**
Predikat kinerja	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja		:	*(tulis disini ……..)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:	*(tulis disini ……..)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:	*(tulis disini ……..)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:	*(tulis disini ……..)*

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATENDHARMASRAYA

No	Sasa ran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 sd 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2023		th 2021		th 2022		th 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		unit PD Penanggung
																	I		II								
1	2	3		4	5		6							7			8		9		13=(9+10+11+12)		14 =7+ 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp						K	RKPD	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat																							
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																							
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																							
		2 23	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**		**507,89**	**24.818.480.460**	**238**	**8.807.871.183**	**145**	**####**	**122**	**###**	**110**	**127**	**2.974.635.147**	**3.829.021.700**	**72**	**604.324.252**	**23**	**1.285.344.175**	**71**	**1.889.668.427**	**310**	**9.412.195.435**		**66,28**	**DPK**
		2 23 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**24.818.480.460**	**238**	**8.807.871.183**	**145**	**####**	**###**	**###**	**110**	**127**	**2.974.635.147**	**3.829.021.700**	**72**	**604.324.252**	**23**	**###########**	**71**	**1.889.668.427**	**310**	**9.412.195.435**	**125,00**	**37,92**	
		2 23 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia**	**42 Dokumen**	**165.000.000**	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**-**	**33,33**	**0,00**	
		2 23 01 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan	42 Dokumen	165.000.000	14	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	33,33	0,00	
		2 23 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi keuangan PD**	**1 Dokumen**	**16.831.109.460**	**1**	**6.391.410.699**	**25**	**####**	**19**	**###**	**19**	**20**	**2.314.732.147**	**2.894.115.000**	**23**	**448.679.655**	**23**	**###########**	**22**	**1.577.869.770**	**66**	**6.840.090.354**	**200,00**	**40,64**	
		2 23 01 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 org	16.831.109.460	44	6.391.410.699	25	####	19	###	19	20	2.314.732.147	2.894.115.000	23	448.679.655	23	###########	22	1.577.869.770	66	6.840.090.354	227,59	40,64	
		2 23 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**	**300.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 23 01 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yg terpelihara	25 Dokumen	170.000.000		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 01 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya aset daerah dan BMD (Data Base)	9 laporan	130.000.000		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**298.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 23 01 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	200 paket	108.000.000		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 01 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang dilatih	62 Orang	190.000.000		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**1.903.571.000**	**34**	**580.846.633**	**17**	**####**	**17**	**###**	**17**	**17**	**184.000.000**	**222.585.500**	**4**	**52.254.000**	**-**	**54.780.091**	**4**	**107.034.091**	**38**	**633.100.633**	**150,00**	**33,26**	
		2 23 01 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	35.000.000	2	17.266.600	1	####	1	###	1	1	6.000.000	15.805.900	0,25	8.305.000			0	8.305.000	2	25.571.600	37,50	73,06	
		2 23 01 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	203.000.000	2	86.142.300	1	####	1	###	1	1	25.000.000	45.764.000	0,25	19.385.000		6.100.000	0	25.485.000	2	105.527.300	37,50	51,98	
		2 23 01 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	137.000.000	2	34.827.700	1	-	1	###	1	1	18.000.000	26.057.000	0,25	1.420.000		4.880.000	0	6.300.000	2	36.247.700	37,50	26,46	
		2 23 01 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	125.000.000	2	62.250.000	1	####	1	###	1	1	20.000.000	21.758.000	0,25	900.000		6.385.000	0	7.285.000	2	63.150.000	37,50	50,52	
		2 23 01 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	153.571.000	2	28.490.800	1	####	1	###	1	1	25.000.000	13.720.000	0,25	-		250.200	0	250.200	2	28.490.800	225,00	18,55	
		2 23 01 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	1.130.000.000	24	351.869.233	12	####	12	###	12	12	90.000.000	99.480.600	3	22.244.000		37.164.891	3	59.408.891	27	374.113.233	37,50	33,11	
		2 23 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00	0,00	

No	Sasa ran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 sd 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2023		th 2021		th 2022		th 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		unit PD Penanggung
																	I		II								
1	2	3		4	5		6							7			8		9		13=(9+10+11+12)		14 =7+ 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp						K	RKPD	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 23 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**176 unit/set**	**1.404.000.000**	**96**	**389.511.500**	**63**	**####**	**33**	**###**	**33**	**18**	**65.000.000**	**60.350.000**	**1**	**28.950.000**	**-**	**30.000.000**	**1**	**58.950.000**	**97**	**418.461.500**	**55,11**	**29,80**	
		2 23 01 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 01 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	153 unit	511.000.000	87	275.180.000	61	####	26	###	26	9	25.000.000	16.000.000	-	-		16.000.000	-	16.000.000	87	275.180.000	56,86	53,85	
		2 23 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit/set	303.000.000	9	114.331.500	2	####	7	###	7	8	20.000.000	44.350.000	1	28.950.000		14.000.000	1	42.950.000	10	143.281.500	125,00	47,29	
		2 23 01 2.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau	Lanjutan gedung layanan perpustakaan Daerah	1 unit	250.000.000	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya pagar dan paving block depo	2 paket	90.000.000	0	-	-	-	-	-	-	1	20.000.000		-				-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**2.706.200.000**	**54**	**1.067.315.201**	**24**	**####**	**30**	**###**	**18**	**36**	**293.903.000**	**360.891.200**	**36**	**66.082.614**	**-**	**63.587.469**	**36**	**129.670.083**	**48**	**1.133.397.815**	**400,00**	**41,88**	
		2 23 01 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	13.000.000	12	2.750.000	-	-	12	###	-	12	3.000.000	2.000.000	30	-		600.000	30	600.000	42	2.750.000	70,00	21,15	
		2 23 01 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	113.200.000	21	93.256.141	12	###	9	##	9	12	37.300.000	40.800.000	3	15.362.414		15.667.269	3	31.029.683	24	108.618.555	33,33	95,95	
		2 23 01 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	2.580.000.000	21	971.309.060	12	####	9	###	9	12	253.603.000	318.091.200	3	50.720.200		47.320.200	3	98.040.400	24	1.022.029.260	33,33	39,61	
		2 23 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**226 Unit**	**1.210.600.000**	**39**	**378.787.150**	**16**	**####**	**23**	**###**	**23**	**29**	**117.000.000**	**291.080.000**	**8**	**8.357.983**	**-**	**7.786.500**	**8**	**16.144.483**	**47**	**387.145.133**	**20,87**	**31,98**	
		2 23 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	215.000.000	2	50.500.500	1	####	1	###	1	1	15.000.000	16.000.000	0,17	4.327.983			0	4.327.983	2	54.828.483	36,17	25,50	
		2 23 01 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	549.600.000	14	129.446.650	7	###	7	##	7	7	25.000.000	58.120.000	1,00	980.000		6.566.500	1	7.546.500	15	130.426.650	29,41	23,73	
		2 23 01 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 unit	86.000.000	21	14.040.000	7	####	14	###	14	20	17.000.000	16.980.000	7	3.050.000		1.220.000	7,00	4.270.000	28	17.090.000	17,18	19,87	
		2 23 01 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Sewa gedung kantor)	6 Unit	360.000.000	2	184.800.000	1	###	1	##	1	1	60.000.000	199.980.000		-			-	-	2	184.800.000	33,33	51,33	
2	**Meningkat**	**2 23**		**Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan**																		-					
		2 23		**Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan**																		-					
		2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**		**107,89**	**5.532.423.000**	**#####**	**12.438.234.388**	**####**	**####**	**###**	**###**	**153.478**	**85.080**	**1.300.000.000**	**160.100.050**	**0**	**22.614.800**	**0**	**0**	**0**	**22.614.800**	**158.316**	**12.438.234.388**	**7,31**	**251,42**	
		2 23 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan yang Dibina**	**7,89 Persen**	**4.682.423.000**	**#####**	**12.325.852.238**	**####**	**####**	**###**	**###**	**153.383**	**85.068**	**1.050.000.000**	**129.990.050**	**0**	**22.614.800**	**0**	**0**	**0**	**22.614.800**	**158.201**	**12.325.852.238**	**100,00**	**263,24**	
		2 23 02 2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat**	**Jumlah perpustakaan yang dibina**	**25 perpustakaan**	**3.202.423.000**	**#####**	**1.893.512.208**	**####**	**####**	**###**	**###**	**153.288**	**85.055**	**600.000.000**	**99.880.050**	**0**	**22.614.800**	**0**	**0**	**0**	**22.614.800**	**158.086**	**1.893.512.208**	**100,00**	**59,13**	
		2 23 02 2.01 1	Pengembangan dan Pemeliharaan layanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Elektronik di Kabupaten	89,00 layanan	425.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 02 2.01		Tersedianya TIK	40 unit	300.000.000	40	285.175.000	40	####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	285.175.000	100,00	95,06	

No	Sasa ran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 sd 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2023		th 2021		th 2022		th 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		unit PD Penanggung
																	I		II								
1	2	3		4	5		6							7			8		9		13=(9+10+11+12)		14 =7+ 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp						K	RKPD	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 23 02 2.01 2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional	34 Perpustakaan	210.000.000	6	987.086.900	-	-	6	###	6	5	200.000.000	39.884.800		22.614.800	-		-	22.614.800	6	987.086.900	17,65	470,04	
		2 23 02 2.01		jumlah pengadaan perabot layanan perpustakaan (DAK)	262 unit/set/bh	670.023.000								0		-		-				-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 02 2.01 5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina di Kabupaten	145 Perpustakaan	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 02 2.01 6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Jumlah Peningkatan SDM Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Kabupaten	125 Orang	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 02 2.01 7	Pengembangan Layanan Perpustakaan	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM	489.200 pemustaka	547.400.000	2E+05	418.518.708	####	####	###	###	152.282	84.000	200.000.000	59.995.250					-	-	######	418.518.708	31,66	76,46	
		2 23 02 2.01		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan																-	-						
		2 23 02 2.01 8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	3.818 eksemplar	650.000.000	3068	202.731.600	####	####	###	###	1.000	1.000	200.000.000	-		-				-	3.068	202.731.600	80,36	31,19	
		2 23 02 2.01 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.900 Exemplar	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 02 2.01 #	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan , Tenaga Perpustakaan dan	Tersedianya Data dan Informasi tentang Perpustakaan dan Tanaga Perpustakaan di Kabupaten Dharmasraya	35 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya**	**500 orang**	**1.480.000.000**	**115**	**10.432.340.030**	**20**	**####**	**95**	**###**	**95**	**13**	**450.000.000**	**30.110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**	**10.432.340.030**	**725,80**	**704,89**	
		2 23 02 2.02 2	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang menjadi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	850.000.000	-	10.319.957.880	-	-	-	-	-	1,00	200.000.000	-	-				-	-	-	10.319.957.880	0,00	######	
		2 23 02 2.02 3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat	60 orang	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10	50.000.000	-	-	-			-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 23 02 2.02 4	Pengembangan Literasi Berbasis Insklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis Inklusi Sosial Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	25 perpustaka	320.000.000	10	-	5	-	5	-	5	2	200.000.000	30.110.000	-				-	-	10	-	40,00	0,00	
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Transformasi Perpustakaan Berbasis Insklusi Sosial	440 orang	135.000.000	105	112.382.150	15	####	90	###	90	-	-		-	-			-	-	105	112.382.150	23,86	83,25	
		2 23 03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase naskah kuno yang dilstarikan**	**100 Persen**	**850.000.000**	**115**	**112.382.150**	**20**	**####**	**95**	**###**	**95**	**12**	**250.000.000**	**30.110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**	**112.382.150**			
		2 23 03 2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah**	**Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar**	**40 naskah ku**	**195.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
		2 23 03 2.01 2	Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	40 naskah kur	195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 sd 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2023		th 2021		th 2022		th 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		unit PD Penanggung
																	I		II								
1	2	3		4	5		6							7			8		9		13=(9+10+11+12)		14 =7+ 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp						K	RKPD	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 23 03 2.02	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh**	**Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di**	**2 koleksi**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
		2 23 03 2.02 2	Pengolahan dan Penyiangan Kolekasi Budaya	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	10 eksemplar	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
3	**Meningkatnya**			**Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku**																		-					
				Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku																		-					
		2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**		**300**	**2.873.500.000**	**3**	**196.878.684**	**3**	**####**	**1**	**###**	**3**	**2**	**134.065.000**	**179.972.000**	**0**	**22.228.700**	**0**	**0**	**0**	**22.228.700**	**103**	**196.878.684**	**33,33**	**5,84**	
		2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan**	**100 persen**	**2.098.500.000**	**3**	**196.878.684**	**3**	**####**	**1**	**###**	**3**	**2**	**134.065.000**	**179.972.000**	**0**	**22.228.700**	**0**	**0**	**0**	**22.228.700**	**103**	**196.878.684**	**100,00**	**9,38**	
		2 24 02 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah**	**Jumlah arsip yang dikelola**	**1 Dokumen**	**803.500.000**	**1**	**155.587.234**	**1**	**####**	**1**	**###**	**1**	**1**	**114.065.000**	**164.032.000**	**-**	**22.228.700**	**-**	**-**	**-**	**22.228.700**	**101**	**155.587.234**	**100,00**	**19,36**	
		2 24 02 2.01 1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah perangkat daerah dan Nagari yang menyelenggarakan kearsipan secara baku melalui Pembinaan	24 OPD	200.000.000	8	76.327.150	4	####	4	###	4	4	42.000.000	88.277.000		18.752.200			-	18.752.200	8	76.327.150	33,33	38,16	
		2 24 02 2.01		Jumlah SDM PD yang memdapatkan pembinaan kearsipan	208 orang	250.000.000	47	-	-	-	47	-	47	47	-	-					-	-	47	-	22,60	0,00	
		2 24 02 2.01 2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	Jumlah arsip Dinamis yang ditata dan dipelihara	24 Daftar arsip	203.500.000	8	49.019.684	4	####	4	###	4	4	25.996.000	32.726.000		3.476.500,0			-	3.476.500	8	49.019.684	33,33	24,09	
		2 24 02 2.01 3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38 OPD	150.000.000	38	30.240.400	-	-	38	###	38	38	46.069.000	43.029.000		-			-	-	38	30.240.400	100,00	20,16	
		2 24 02 2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah arsip statis yang dikelola**	**12 Dokumen**	**445.000.000**	**2**	**12.101.750**	**2**	**####**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**12.101.750**	**16,67**	**2,72**	
		2 24 02 2.02 2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan	Jumlah arsip statis yang di simpan sebagai khazanah arsip di depo arsip	12 Daftar arsip	445.000.000	2	12.101.750	2	####	-	-	2	-	-	-		-		-	-	-	2	12.101.750	16,67	2,72	
		2 24 02 2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat**	**Tersedianya layanan informasi arsip Dinamis dan statis secara nasional**	**1 Layanan**	**850.000.000**	**0**	**29.189.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**20.000.000**	**15.940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.189.700**	**0,00**	**3,43**	
		2 24 02 2.03 1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	Jumlah Arsip Daerah yang di publikasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	6 pengguna	570.000.000	-	29.189.700	-	-	-	-	-	1,00	20.000.000	15.940.000	-				-	-	-	29.189.700	0,00	5,12	
		2 24 02 2.03 2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	Jumlah SDM kearsipan yang dilatih tentang Jaringan Informasi Kearsipan	6 org	280.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 24 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,**	**100 persen**	**650.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
		2 24 03 2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Potensi di**	**jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK**	**5 Dokumen**	**175.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	

No	Sasa ran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 sd 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2023		th 2021		th 2022		th 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		unit PD Penanggung
																	I		II								
1	2	3		4	5		6							7			8		9		13=(9+10+11+12)		14 =7+ 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp						K	RKPD	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 24 03 2.01 1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	Jumlah daftar arsip usul musnah	5 Dokumen	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 24 03 2.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala**	**Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK**	**1 Dokumen**	**175.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
		2 24 03 2.02 1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat	1 Dokumen	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 24 03 2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah**	**jumlah arsip yang digabung dan/atau dibubarkab**	**20 Dokumen**	**500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 24 03 2.03 1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan	Jumlah Arsip perangkat daerah yang terselamatkan bagi penggabungan Perangkat Daerah	5 OPD	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 24 03 2.03 2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran	Jumlah Arsip perangkat daerah yang terselamatkan bagi Pembubaran Perangkat Daerah	5 OPD	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 24 03 2.03 3	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pendampingan Penyelamatan arsip bagi pemekaran Kecamatan	5 Kecamatan	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 24 03 2.03 4	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Nagari yang mendapatkan pendampingan Penyelamatan arsip bagi pemekaran Kecamatan	5 Nagari	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 24 03 2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media**	**Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**100 Persen**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
		2 24 03 2.04 1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan	Jumlah Arsip statis yang autentik dan terpecaya yang dapat digunakan	1 Dokumen	125.000.000	-	-	-	-	-	#	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
		2 24 03 2.04 2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan	Jumlah arsip daerah yang dialih mediakan	1 Dokumen	175.000.000	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2 24 04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Terwujudnya izin penggunaan arsip yang terkelola dengan baik sesuai dengan aturan**	**100 Persen**	**125.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 24 04 2.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Terciptanya peningkatan dan efektifitas pelayanan publik melalui layanan izin penggunaan arsip tertutup**	**1 Dokumen**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
		2 24 04 2.01 1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat	Jumlah SOP yang bisa digunakan sebagai acuan layanan penggunaan arsip tertutup	5 Dokumen	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
						33.224.403.460	#####	21.442.984.255	####	####	###	###	153.591	85.209	4.408.700.147	4.169.093.750	72	649.167.752	23	##########	71	1.934.511.927	######	22.047.308.507	41	324	
																Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD		43,88%								
																Rata-rata capaian kinerja (%) APBD		46,40%								
																Predikat kinerja										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

DINAS PERTANIAN

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II		III		IV									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*10*		*11*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Dinas Pertanian		17.044.322.658																	
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		17.044.322.658																	
		3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		17.044.322.658																	
147		3 27 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100 %**	**13.874.947.658**	**15.517.644.650**	**-**	**2.722.364.614**	**-**	**4.022.774.264**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.745.138.878**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 01 202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**11.508.702.258**	**13.155.860.000**	**-**	**2.219.474.681**	**-**	**3.467.699.450**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.687.174.131**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 01 202 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	11.508.702.258	13.155.860.000		2.219.474.681		3.467.699.450						5.687.174.131						
		3 27 01 206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**288.000.000**	**370.745.400**	**-**	**112.620.843**	**-**	**106.605.009**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**219.225.852**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 01 206 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	7.900.000	6.024.000		1.506.000		1.501.000						3.007.000						
		3 27 01 206 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket	50.000.000	53.696.000		17.189.000		10.231.000						27.420.000						
		3 27 01 206 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18 Paket	15.000.000	12.232.000		1.652.000		4.451.000						6.103.000						
		3 27 01 206 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 Paket	35.100.000	33.592.000		13.022.000		3.517.000						16.539.000						
		3 27 01 206 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	30.000.000	30.750.000		10.935.100		3.780.000						14.715.100						
		3 27 01 206 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	234.451.400		68.316.743		83.125.009						151.441.752						
		3 27 01 207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5 Unit**	**60.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 01 207 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	60.000.000											-						
		3 27 01 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**1.605.745.400**	**1.677.519.250**	**-**	**263.071.049**	**-**	**372.731.652**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**635.802.701**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 01 208 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.000.000	4.000.000		1.000.000		1.000.000						2.000.000						
		3 27 01 208 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	68.000.000	129.228.650		22.265.949		23.694.002						45.959.951						
		3 27 01 208 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 Laporan	15.000.000	15.100.000		9.900.000		2.895.000						12.795.000						
		3 27 01 208 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.518.745.400	1.529.190.600		229.905.100		345.142.650						575.047.750						
		3 27 01 209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**139 Unit**	**412.500.000**	**313.520.000**	**-**	**127.198.041**	**-**	**75.738.153**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**202.936.194**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 01 209 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	12.500.000	14.000.000		2.988.930		8.137.103						11.126.033						
		3 27 01 209 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138 Unit	300.000.000	299.520.000		124.209.111		67.601.050						191.810.161						
		3 27 01 209 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100.000.000											-						
148		**3 27 02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**10 %**	**990.000.000**	**2.117.002.700**	**-**	**31.208.480**	**-**	**88.184.810**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**119.393.290**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 02 201	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**10 %**	**20.000.000**	**23.525.000**	**-**	**4.070.600**	**-**	**7.217.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.288.200**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 02 201 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20 Laporan	20.000.000	23.525.000		4.070.600		7.217.600						11.288.200						
		3 27 02 202	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,**	**10 %**	**400.000.000**	**573.720.450**	**-**	**23.100.480**	**-**	**72.614.360**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.714.840**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 02 202 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	100.000.000	331.200.000		-								-						
		3 27 02 202 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	150.000.000	242.520.450		23.100.480		72.614.360						95.714.840						
		3 27 02 202 0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	1 laporan	150.000.000											-						
		3 27 02 203	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**10 %**	**70.000.000**	**19.004.000**	**-**	**4.037.400**	**-**	**7.674.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.712.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 02 203 0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	1 Laporan	70.000.000	19.004.000		4.037.400		7.674.600						11.712.000						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II		III		IV									
		3 27 02 206	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**10 %**	**500.000.000**	**1.500.753.250**	**-**	**-**	**-**	**678.250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**678.250**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 02 206 0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	153 Dosis	500.000.000	1.500.753.250		-		678.250						678.250						
149		**3 27 03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**10 %**	**260.000.000**	**4.040.238.400**	**-**	**609.200**	**-**	**8.009.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.619.100**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 03 201	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**3 Dok**	**35.000.000**	**1.838.280.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 03 201 0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	1.838.280.000		-								-						
		3 27 03 202	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**18 Unit**	**225.000.000**	**2.201.958.400**	**-**	**609.200**	**-**	**8.009.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.619.100**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 27 03 202 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	16 Unit	200.000.000	2.005.690.400		-		6.498.000						6.498.000						
		3 27 03 202 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2 Unit	25.000.000	196.268.000		609.200		1.511.900						2.121.100						
150		3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	10 %	**827.875.000**	**55.297.050**	**-**	**-**	**-**	**27.070.150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.070.150**	**-**	**-**	**-**			
		3 27 04 201	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan**	**100 %**	**75.000.000**	**55.297.050**	**-**	**-**	**-**	**27.070.150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.070.150**	**-**	**-**	**-**			
		3 27 04 201 0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Laporan	75.000.000	55.297.050		-		27.070.150						27.070.150						
		3 27 04 203	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**752.875.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		3 27 04 203 0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	752.875.000											-						
151		3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN**	100 %	**15.000.000**	**13.700.000**	**-**	**-**	**-**	**10.287.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.287.000**	**-**	**-**	**-**			
		3 27 05 201	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**11 Kecamatan**	**15.000.000**	**13.700.000**	**-**	**-**	**-**	**10.287.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.287.000**	**-**	**-**	**-**			
		3 27 05 201 0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Laporan	15.000.000	13.700.000		-		10.287.000						10.287.000						
152		3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	75 %	**1.076.500.000**	**328.972.000**	**-**	**23.807.900**	**-**	**124.834.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**148.642.300**	**-**	**-**	**-**			
		3 27 07 201	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**75 %**	**1.076.500.000**	**328.972.000**	**-**	**23.807.900**	**-**	**124.834.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**148.642.300**	**-**	**-**	**-**			
		3 27 07 201 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	11 Unit	126.500.000	76.900.400		5.000.400		41.155.400						46.155.800						
		3 27 07 201 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	11 Unit	100.000.000											-						
		3 27 07 201 0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1 Unit	850.000.000	252.071.600		18.807.500		83.679.000						102.486.500						
					17.044.322.658	**22.072.854.800**	**-**	**2.777.990.194**	**-**	**4.281.160.524**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.059.150.718**	**-**	**-**	**-**			
				Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD			**41,42%**															
				Rata-rata capaian kinerja (%) APBD			**31,98%**															
				Predikat kinerja																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				*(tulis disini ……..)*																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja				*(tulis disini ……..)*																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				*(tulis disini ……..)*																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				*(tulis disini ……..)*																		

Tabel 2.3 EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12=(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP RKPD	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI															
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**209**	**1.009.975.500**	**1.249.005.650**	**-**	**39.144.400**	**-**	**53.825.800**	**5**	**92.970.200**	**190**	**495.439.036**	**-**			
1	**Peningkatan daya saing tenaga kerja**											-					Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
												-					Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**18**	**750.000.000**	**51.466.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**257.928.550**	**-**	**0**	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 3 2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**18**	**750.000.000**	**51.466.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**257.928.550**	**-**	**0**	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 3 2.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	18	750.000.000	51.466.000		-			0	0	4	257.928.550		0,117	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	**Terwujudnya Kesempatan Kerja**	2 7 02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**1**	**65.000.000**	**41.120.950**	**-**	**-**	**-**	**6.751.800**	**-**	**6.751.800**	**1**	**32.514.643**	**-**	**0**	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 02 2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja**	**1**	**65.000.000**	**41.120.950**	**-**	**-**	**-**	**6.751.800**	**-**	**6.751.800**	**1**	**32.514.643**	-	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1	65.000.000	41.120.950		-		6.751.800	0	6751800	1	32.514.643		0,434	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**170**	**124.316.500**	**104.581.000**	**-**	**14.339.100**	**-**	**40.427.400**	**-**	**54.766.500**	**150**	**158.863.593**	**-**	**1**	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 4 2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**90**	**50.860.500**	**53.740.000**	**-**	**11.083.800**	**-**	**18.679.400**	**-**	**29.763.200**	**100**	**62.749.241**	**-**	**0**	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 4 2.01 2	Pelayanan antar Kerja	90	50.860.500	53.740.000		11.083.800		18.679.400	0	29.763.200	100	62.749.241		0,035	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 4 2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**80**	**73.456.000**	**50.841.000**	**-**	**3.255.300**	**-**	**21.748.000**	**-**	**25.003.300**	**50**	**96.114.352**	**-**	**1**	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 4 2.03 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	80	73.456.000	50.841.000		3.255.300		21.748.000	0	25.003.300	50	96.114.352		1,068	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12=(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP RKPD	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh	**2 7 5**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**20**	**70.659.000**	**1.051.837.700**	**-**	**24.805.300**	**-**	**6.646.600**	**5**	**31.451.900**	**35**	**46.132.250**	**-**	**#DIV/0!**	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 5 2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi**	**20**	**33.318.000**	**960.960.000**	**-**	**13.153.800**	**-**	**5.294.600**	**-**	**18.448.400**	**20**	**28.617.850**	**-**	**0**	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 5 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20	33.318.000	960.960.000		13.153.800		5.294.600	0	18.448.400	20	28.617.850		0,341	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 5 2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah**	**-**	**37.341.000**	**90.877.700**	**-**	**11.651.500**	**-**	**1.352.000**	**5**	**13.003.500**	**15**	**17.514.400**	**-**	**#DIV/0!**	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 5 2.02 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15	37.341.000	48.843.700	5	10.231.500		1.352.000	5	11.583.500	20	16.094.400		0,179	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 5 2.02 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		-	42.034.000		1.420.000			0	1.420.000	15	1.420.000		#DIV/0!	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	sub kegiatan tidak ada di RKPD
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja			864.864.100				21.672.000		21.672.000						sub kegiatan tidak ada di RKPD
		3 32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**119**	**4.449.424.757**	**5.076.808.600**	**77**	**968.620.313**	**-**	**1.285.230.951**	**69**	**2.253.851.264**	**201**	**5.480.638.468**	**-**	**9**		
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan	**3 32 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**119**	**4.449.424.757**	**5.076.808.600**	**77**	**968.620.313**	**-**	**1.285.230.951**	**69**	**2.253.851.264**	**201**	**5.480.638.468**	**-**	**9**		
		3 32 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8**	**15.000.000**	**3.000.000**	**6**	**3.000.000**	**-**	**-**	**6**	**3.000.000**	**16**	**4.440.000**	**-**	**0**		
		3 32 01 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	8	15.000.000	3.000.000	6	3.000.000			6	3.000.000	16	4.440.000		0,049		
		3 32 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26**	**3.363.257.257**	**4.239.337.000**	**26**	**706.751.401**	**-**	**1.114.762.371**	**26**	**1.821.513.772**	**52**	**4.316.456.239**	**-**	**2**		
		3 32 01 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26	3.363.257.257	4.239.337.000	26	706.751.401		1.114.762.371	26	1.821.513.772	52	4.316.456.239		1,514		
		3 32 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60**	**250.024.500**	**205.902.900**	**15**	**89.184.900**	**-**	**36.983.500**	**15**	**126.168.400**	**73**	**346.094.773**	**-**	**3**		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12=(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP RKPD	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 32 01 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	6.000.000	5.031.900	3	962.200		2.437.300	3	3.399.500	13	5.484.750		0,577		
		3 32 01 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan	12	54.000.000	34.412.000	3	11.946.000		7.459.000	3	19.405.000	15	47.285.700		1,453		
		3 32 01 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	30.000.000	16.510.000	3	6.035.000		-	3	6.035.000	15	18.945.000		0,271		
		3 32 01 2.06 5	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	12	30.000.000	10.048.000	3	3.512.000		5.896.000	3	9.408.000	15	22.259.000		0,318		
		3 32 01 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	130.024.500	139.901.000	3	66.729.700		21.191.200	3	87.920.900	15	252.120.323		0,485		
		3 32 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**185.000.000**	**82.750.000**	**14**	**78.200.000**	**-**	**3.500.000**	**6**	**81.700.000**	**8**	**98.300.000**	**-**	**1**		
		3 32 01 2.07 5	Pengadaan Mebel	19	75.000.000	20.500.000	8	17.000.000		3.500.000	8	20.500.000	10	20.500.000		#DIV/0!		
		3 32 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	110.000.000	62.250.000	6	61.200.000			6	61.200.000	8	77.800.000		0,519		
		3 32 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13**	**573.643.000**	**497.548.700**	**6**	**80.924.012**	**-**	**114.510.080**	**6**	**195.434.092**	**19**	**646.114.406**	**-**	**1**		
		3 32 01 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	57.000.000	57.995.500	3	11.861.812		11.256.780	3	23.118.592	15	74.539.006		0,460		
		3 32 01 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	516.643.000	439.553.200	3	69.062.200		103.253.300	3	172.315.500	4	571.575.400		1,039		
		3 32 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**62.500.000**	**48.270.000**	**10**	**10.560.000**	**-**	**15.475.000**	**10**	**26.035.000**	**33**	**69.233.050**	**-**	**2**		
		3 32 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		12.500.000	4.000.000	0	0		70.000	0	70.000	3	2.223.050		0,089		
		3 32 01 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		40.000.000	36.000.000	2	6.660.000		12.705.000	2	19.365.000	4	54.970.000		1,099		
		3 32 01 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.000.000	8.270.000	8	3.900.000		2.700.000	8	6.600.000	26	12.040.000		0,803		
TOTAL				**328**	**5.459.400.257**	**6.325.814.250**	**77**	**1.007.764.713**	**-**	**1.339.056.751**	**74**	**2.346.821.464**	**391**	**5.976.077.504**	**-**	**9**		

Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)	42,99%
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)	37,10%
Predikat kinerja	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	*(tulis disini ……..)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	*(tulis disini ……..)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	*(tulis disini ……..)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	*(tulis disini ……..)*

SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12=(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
		4 01	SEKRETARIAT DAERAH		**32.200.000.000**	**38.294.372.804**	**-**	**7.054.737.868**	**-**	###########	**-**	**23.591.038.121**	**-**	**-**	**-**	**-**		
158		**4 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**26.470.023.510**	**29.018.296.104**	**-**	**5.722.654.112**	**-**	###########	**-**	**19.134.066.054**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 01 202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**8.540.433.000**	**9.439.020.000**	**3 Bulan**	**1.518.647.406**	**3 Bulan**	**3.854.167.856**	**-**	**5.372.815.262**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 01 202 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan selama 12 bulan	8.540.433.000	9.439.020.000	3 Bulan	1.518.647.406	3 Bulan	3854167856		5.372.815.262						
		4 01 01 203	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**235.000.000**	**235.000.000**	**-**	**36.946.390**	**-**	**93.105.583**	**-**	**130.051.973**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 01 203 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	235.000.000	235.000.000	3 Bulan	36.946.390	3 Bulan	93105583		130.051.973						
		4 01 01 206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**3.306.760.500**	**2.892.921.000**	**-**	**1.153.992.302**	**-**	**2.347.236.762**	**-**	**3.501.229.064**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 01 206 0001	Penyediaan Komponen	1 Paket	128.640.000	125.040.000	3 Bulan	37.013.000	3 Bulan	114869000		151.882.000						
		4 01 01 206 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	263.812.000	177.912.000	3 Bulan	32.337.800	3 Bulan	119058516		151.396.316						
		4 01 01 206 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	61.173.500	113.515.000	3 Bulan	36.150.000	3 Bulan	45129000		81.279.000						
		4 01 01 206 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1.378.805.000	1.019.856.000	3 Bulan	682.159.900	3 Bulan	1013615566		1.695.775.466						
		4 01 01 206 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	36.700.000	55.660.000	3 Bulan	5.850.000	3 Bulan	46110000		51.960.000						
		4 01 01 206 0009	Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	1.437.630.000	1.400.938.000	3 Bulan	360.481.602	3 Bulan	1008454680		1.368.936.282						
		4 01 01 207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**2.685.543.600**	**3.366.108.440**	**-**	**333.750.000**	**-**	**444.650.000**	**-**	**778.400.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 01 207 0001	Pengadaan Kendaraan	3 Unit	1.325.000.000							-						
		4 01 01 207 0005	Pengadaan Mebel	250 Unit	200.000.000							-						
		4 01 01 207 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73 Unit	260.543.600	466.400.000		333.750.000		444650000		778.400.000						
		4 01 01 207 0010	Pengadaan Sarana dan	1 Unit	900.000.000	2.899.708.440						-						
		4 01 01 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**7.274.165.936**	**7.249.411.264**	**-**	**1.383.709.514**	**-**	**3.123.709.941**	**-**	**4.507.419.455**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 01 208 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50.400.000	37.000.000	3 Bulan	10.500.000	3 Bulan	31560000		42.060.000						
		4 01 01 208 0002	Penyediaan Jasa	1 Laporan	1.442.043.336	1.445.018.664	3 Bulan	219.759.314	3 Bulan	433451041		653.210.355						
		4 01 01 208 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1.663.200.000	1.502.500.000	3 Bulan	499.759.000	3 Bulan	1022926200		1.522.685.200						
		4 01 01 208 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	4.118.522.600	4.264.892.600	3 Bulan	653.691.200	3 Bulan	1635772700		2.289.463.900						
		4 01 01 209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.360.106.400**	**1.335.955.000**	**-**	**208.096.555**	**-**	**713.985.808**	**-**	**922.082.363**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 01 209 0001	Penyediaan Jasa	2 Unit	248.150.000	245.455.000		59.819.737		73684643		133.504.380						
		4 01 01 209 0002	Penyediaan Jasa	80 Unit	1.021.956.400	1.020.000.000		111.988.818		586846665		698.835.483						
		4 01 01 209 0003	Penyediaan Jasa	2 Unit	20.000.000							-						
		4 01 01 209 0005	Pemeliharaan Mebel	130 Unit	20.000.000							-						
		4 01 01 209 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298 Unit	50.000.000	70.500.000		36.288.000		53454500		89.742.500						
		4 01 01 211	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**-**	**908.473.000**	**1.003.392.000**	**-**	**185.463.805**	**-**	**397.109.169**	**-**	**582.572.974**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 01 211 0001	Penyediaan Gaji dan	1	178.473.000	220.892.000	3 Bulan	20.252.805	3 Bulan	81055169		101.307.974						
		4 01 01 211 0002	Penyediaan Pakaian Dinas	1 Paket	270.000.000	282.500.000	3 Bulan	57.946.000	3 Bulan	108790000		166.736.000						
		4 01 01 211 0003	Pelaksanaan Medical Check	1 Orang	60.000.000	100.000.000	3 Bulan	7.266.000	3 Bulan	7266000		14.532.000						
		4 01 01 211 0004	Penyediaan Dana Penunjang	1	400.000.000	400.000.000	3 Bulan	99.999.000	3 Bulan	199998000		299.997.000						
		4 01 01 212	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**-**	**16.325.000**	**421.489.000**	**3 Bulan**	**100.122.000**	**3 Bulan**	**182.197.000**	**-**	**282.319.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 01 212 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Paket	16.325.000	421.489.000	3 Bulan	100.122.000	3 Bulan	182197000		282.319.000						
		4 01 01 213	**Penataan Organisasi**	**76 baik 195 dokumen 7 OPD 38 OPD**	**249.994.800**	**174.999.400**	**-**	**78.344.364**	**-**	**143.137.829**	**-**	**221.482.193**	**-**	**-**	**-**	**-**		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
		4 01 01 213 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	85.105.800	50.000.000	3 Bulan	13.597.500	3 Bulan	40347464		53.944.964						
		4 01 01 213 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	76.319.000	50.000.250	3 Bulan	29.750.964	3 Bulan	37865985		67.616.949						
		4 01 01 213 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	88.570.000	74.999.150	3 Bulan	34.995.900	3 Bulan	64924380		99.920.280						
		4 01 01 214	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**8,5 Indeks**	**1.893.221.274**	**2.900.000.000**	**3 Bulan**	**723.581.776**	**3 Bulan**	**2.112.111.994**	**-**	**2.835.693.770**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 01 214 0001	Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1.893.221.274	2.900.000.000	3 Bulan	723.581.776	3 Bulan	2112111994		2.835.693.770						
												-						
159		**4 01 02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**2,92 sedang**	**4.846.408.790**	**8.399.248.900**	**-**	**1.046.207.004**	**-**	**2.605.974.156**	**-**	**3.652.181.160**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 02 201	**Administrasi Tata**		**643.436.100**	**347.390.200**	**-**	**102.522.752**	**-**	**148.007.920**	**-**	**250.530.672**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 02 201 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	106.299.900	85.272.000		27.246.900		32774449		60.021.349						
		4 01 02 201 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Dokumen	381.784.200	157.623.000		7.088.374		29983674		37.072.048						
		4 01 02 201 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	155.352.000	104.495.200		68.187.478		85249797		153.437.275						
		4 01 02 202	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**7 Kegiatan**	**3.896.409.690**	**7.345.931.000**	**-**	**770.975.758**	**-**	**2.010.632.458**	**-**	**2.781.608.216**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 02 202 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	3.798.676.690	7.345.931.000		770.975.758		2010632458		2.781.608.216						
		4 01 02 202 0002	Pelaksanaan Kebijakan,	1 Dokumen	53.003.000							-						
		4 01 02 202 0003	Pelaksanaan Kebijakan,	1 Dokumen	44.730.000							-						
		4 01 02 203	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**87 %**	**249.999.000**	**653.237.800**	**-**	**172.708.494**	**-**	**422.492.842**	**-**	**595.201.336**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 02 203 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	460 Dokumen	84.127.900	414.424.600		70.313.394		250743294		321.056.688						
		4 01 02 203 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	109.476.100	177.406.700		79.429.500		139974748		219.404.248						
		4 01 02 203 0003	Pendokumentasian Produk	1 Dokumen	56.395.000	61.406.500		22.965.600		31774800		54.740.400						
		4 01 02 204	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**1 Kegiatan 10 dokumen**	**56.564.000**	**52.689.900**	**-**	**-**	**-**	**24.840.936**	**-**	**24.840.936**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 02 204 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	56.564.000	52.689.900		-		24840936		24.840.936						
		4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**	**783.567.700**	**876.827.800**	**-**	**285.876.752**	**-**	**518.914.155**	**-**	**804.790.907**	**-**	**-**	**-**	**-**		
160		**4 01 03 201**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**-**	**151.689.000**	**293.575.250**	**-**	**90.502.642**	**-**	**160.295.241**	**-**	**250.797.883**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 03 201 0001	Koordinasi, Sinkronisasi,	1 Dokumen	21.576.000							-						
		4 01 03 201 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	50.200.000							-						
		4 01 03 201 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	34 Dokumen	79.913.000	293.575.250		90.502.642		160295241		250.797.883						
		4 01 03 202	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**-**	**175.000.000**	**169.997.900**	**-**	**73.327.280**	**-**	**134.055.234**	**-**	**207.382.514**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 03 202 0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Dokumen	71.314.000	54.663.000		32.524.000		51015500		83.539.500						
		4 01 03 202 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	51.517.000	51.505.900		12.128.580		29685280		41.813.860						
		4 01 03 202 0003	Pengelolaan Evaluasi dan	1 Laporan	52.169.000	63.829.000		28.674.700		53354454		82.029.154						
		4 01 03 203	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**-**	**400.297.600**	**386.829.250**	**-**	**112.162.930**	**-**	**213.159.780**	**-**	**325.322.710**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 03 203 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	172.710.600	186.623.250		49.500.200		74845440		124.345.640						
		4 01 03 203 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara	1 Dokumen	165.908.800	161.941.000		53.278.600		102096800		155.375.400						
		4 01 03 203 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	61.678.200	38.265.000		9.384.130		36217540		45.601.670						
		4 01 03 204	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**-**	**56.581.100**	**26.425.400**	**-**	**9.883.900**	**-**	**11.403.900**	**-**	**21.287.800**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 01 03 204 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan	1 Dokumen	29.545.100	26.425.400		9.883.900		11403900		21.287.800						
		4 01 03 204 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan	1 Dokumen	27.036.000							-						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
161		X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X XX 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X XX 01 209 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi	3 Unit	100.000.000							-						
JUMLAH					32.200.000.000	38.294.372.804	-	7.054.737.868	-	##########	-	23.591.038.121	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD							73,26%											
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD							61,60%											
Predikat kinerja																		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	*(tulis disini .....)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	*(tulis disini .....)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	*(tulis disini .....)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	*(tulis disini .....)*

Tabel 2.3 EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12=(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4 2	**SEKRETARIAT DPRD**		**42.880.368.252**	**42.999.999.787**	**#VALUE!**	**2.056.692.434**	**#VALUE!**	**21.425.064.311**	**-**	**23.481.756.745**	**-**	**17.219.975.962**				
		4 2 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**19.617.980.000**	**20.770.434.437**	**#VALUE!**	**379.540.166**	**#VALUE!**	**8.468.436.055**	**-**	**8.847.976.221**	**-**	**3.315.351.038**		#DIV/0!		
		4 2 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**2.000.000.000**	**2.766.055.066**	**3 bulan**	**192.338.128**	**3 bulan**	**969.604.657**	**-**	**1.161.942.785**	**-**	**1.161.942.785**		#DIV/0!		
		4 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.000.000.000	2.766.055.066	3 bulan	192.338.128	3 bulan	969.604.657		1.161.942.785		1.161.942.785		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 02 01 205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 02 01 205 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24 Orang	200.000.000							-						
		4 2 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.830.000.000**	**1.923.020.950**	**#VALUE!**	**61.022.800**	**#VALUE!**	**936.500.935**	**-**	**997.523.735**	**-**	**997.523.735**		#DIV/0!		
		4 2 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	30.000.000	51.941.750				26.593.000		26.593.000		26.593.000		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1.100.000.000	542.521.000		16.544.000		322.458.260		339.002.260		339.002.260		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	200.000.000	176.593.000		27.717.000		51.564.000		79.281.000		79.281.000		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	250.000.000	473.150.000				257.459.000		257.459.000		257.459.000		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	250.000.000	372.709.200	3 bulan	7.800.000	3 bulan	40.950.000		48.750.000		48.750.000		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan		306.106.000	3 bulan	8.961.800	3 bulan	237.476.675		246.438.475		246.438.475		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**144.600.000**	**144.600.000**	**-**	**-**	**-**	**49.300.000**	**-**	**49.300.000**	**-**	**49.300.000**		#DIV/0!		
		4 02 01 207 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	50.000.000													
		4 2 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 unit	144.600.000	144.600.000				49.300.000,00		49.300.000		**49.300.000**		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 02 01 207 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	200.000.000													
		4 2 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.808.404.000**	**1.693.218.840**	**#VALUE!**	**31.793.797**	**#VALUE!**	**524.116.700**	**-**	**555.910.497**	**-**	**555.910.497**		#DIV/0!		
		4 2 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20.000.000	36.000.000	3 bulan	4.000.000	3 bulan	22.500.000		26.500.000		26.500.000		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 02 01 208 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	125.000.000				3 bulan	112.747.104								
		4 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	373.000.000	337.664.840	3 bulan	27.793.797		501.616.700		529.410.497		529.410.497		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	1.415.404.000	1.319.554.000						-		-		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.100.000.000**	**1.410.823.565**	**#VALUE!**	**43.555.441**	**#VALUE!**	**275.399.580**	**-**	**318.955.021**	**-**	**318.955.021**		#DIV/0!		
		4 2 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	350.000.000	350.000.000	3 bulan	41.629.441	3 bulan	111.582.280		153.211.721		153.211.721		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 unit	100.000.000	12.000.000	3 bulan	1.926.000	3 bulan	4.382.300		6.308.300		6.308.300		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200 unit	350.000.000	182.710.000				83.435.000		83.435.000		83.435.000		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	300.000.000	866.113.565				76.000.000		76.000.000		76.000.000		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**12.134.976.000**	**12.619.541.016**	**#VALUE!**	**44.550.000**	**#VALUE!**	**5.661.325.183**	**-**	**5.705.875.183**	**-**	**173.250.000**		#DIV/0!		
		4 2 1 02.15 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	30 0rang/bulan	11.544.976.000	11.828.541.016				5.532.625.183		5.532.625.183					Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.15 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	30 paket	500.000.000	701.000.000	3 bulan	44.550.000	3 bulan	128.700.000		173.250.000		173.250.000		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.15	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	30 orang	90.000.000	90.000.000						-						
		4 2 1 02.16	**Layanan Administrasi DPRD**		**400.000.000**	**213.175.000**	**3 bulan**	**6.280.000**	**3 bulan**	**52.189.000**	**-**	**58.469.000**	**-**	**58.469.000**		#DIV/0!		
		4 2 1 02.16 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 laporan	400.000.000	213.175.000	3 bulan	6.280.000	3 bulan	52.189.000		58.469.000		58.469.000		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**23.262.388.252**	**22.229.565.350**	**#VALUE!**	**1.677.152.268**	**#VALUE!**	**12.956.628.256**	**-**	**14.633.780.524**	**-**	**13.904.624.924**		#DIV/0!		
		4 2 2 02.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**5.000.000.000**	**5.559.745.000**	**#VALUE!**	**64.421.469**	**#VALUE!**	**2.994.818.823**	**-**	**3.059.240.292**	**-**	**3.059.240.292**		#DIV/0!		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12=(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4 2 2 02.01 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen	5.000.000.000	5.169.145.000	3 bulan	64.421.469	3 bulan	2.994.818.823		3.059.240.292		3.059.240.292		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.01 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	5 dokumen	-	390.600.000						-		-		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**3.250.000.000**	**3.670.289.500**	**-**	**-**	**-**	**652.354.996**	**-**	**652.354.996**	**-**	**652.354.996**		#DIV/0!		
		4 2 2 02.02 1	Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	650.000.000	818.948.000						-		-		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.02 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	650.000.000	818.948.000						-		-		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.02 3	Pembahasan APBD	1 dokumen	650.000.000	677.464.500						-		-		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.02 4	Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	650.000.000	677.464.500						-		-		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.02 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	650.000.000	677.464.500				652.354.996,00		652.354.996		**652.354.996**		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		4.600.000.000	3.428.055.000	#VALUE!	535.118.700	#VALUE!	1.463.081.389	0	1.998.200.089	0	1.269.044.489		#DIV/0!		
		4 2 2 02.04 1	Orientasi DPRD	1 dokumen	400.000.000	370.367.000						-						
		4 2 2 02.04 2	Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	3.000.000.000	2.097.928.000	3 bulan	338.738.700	3 bulan	930.305.789		1.269.044.489		1.269.044.489		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.04 8	Bublikasi dan Dokumentasi	12 dokumen	1.200.000.000	959.760.000	3 bulan	196.380.000	3 bulan	532.775.600		729.155.600						
		4 2 2 02.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**10.412.388.252**	**9.571.475.850**	**#VALUE!**	**1.077.612.099**	**#VALUE!**	**7.846.373.048**	**-**	**8.923.985.147**	**-**	**8.923.985.147**		#DIV/0!		
		4 2 2 02.05 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	12 laporan	9.712.388.252	9.007.145.850	3 bulan	1.077.612.099	3 bulan	7.725.199.048		8.802.811.147		8.802.811.147		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.05 3	Pelaksanaan Reses	90 dokumen	700.000.000	564.330.000				121.174.000		121.174.000		121.174.000		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
T O T A L					**42.880.368.252**	**42.999.999.787**	**#VALUE!**	**2.056.692.434**	**#VALUE!**	**21.425.064.311**	**-**	**23.481.756.745**	**-**	**17.219.975.962**				

Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD	**54,76%**
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD	**54,61%**
Predikat kinerja	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	*(tulis disini ……)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	*(tulis disini ……)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	*(tulis disini ……)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	*sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak ada di RKPD namun ada di APBD*

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD	Ket
								I		II									
1	2		3		7			8		9		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
					K	RP RKPD	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
			5	Urusan pemerintahan															
			5 01	PERENCANAAN		4.834.297.050	4.833.511.350		801.518.955		1.124.059.378		1.925.578.333		8.591.946.112		6,83		
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Bapppeda			A														
			5 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	3.376.808.450	3.726.594.550		692.002.855		944.750.078	100	1.636.752.933	112%	4.589.758.703	112%	1,12		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-									-				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											-				
			5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	2.394.508.450	2.937.032.000	3 bulan	479.132.142		768.437.899	3 bulan	1.247.570.041	18 bulan	7.293.896.264	150,00	3,03		
			5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	2.394.508.450	2.937.032.000	20 orang	479.132.142	23 orang	768.437.899	20 orang	1.247.570.041	22 Orang	7.293.896.264	100,00	3,03		
			5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	278.300.000	190.932.750	25	105.581.145		42.173.400	100,00	147.754.545	100	1.372.934.137	100,00	2,14		
			5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	9.800.000	7.037.000	3 paket	2.970.200	3 paket	3.481.700	3 paket	6.451.900	2 paket	24.681.400	0,00	3,07		
			5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	30.000.000	27.618.000	#REF!	13.566.500	3 paket	7.822.000	#REF!	21.388.500	#REF!	228.763.913	12,50	2,28		
					3 unit														
					3 unit														
					1 unit														
			5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 paket	32.500.000	20.400.000	3 paket	9.975.000	3 paket	6.013.800	3 paket	15.988.800	3 paket	89.325.250	66,67	2,62		
					4 tabung														
					500 galon														
					7 jenis														
			5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	32.000.000	18.000.000	5 Paket	7.410.000	5 paket	6.210.000	5 Paket	13.620.000	5 Paket	115.853.000	30,00	2,66		
			5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	24.000.000	13.334.900	5 paket	9.465.000	5 paket	850.100	5 paket	10.315.100	5 paket	106.797.800	100,00	2,17		
			5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 paket				0										
			5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 laporan	150.000.000	104.542.850	10 laporan	62.194.445	10 laporan	17.795.800	10 laporan	79.990.245	10 laporan	807.512.774	2,86	2,01		
			5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	271.500.000	49.125.000		-		46.825.000	0,00	46.825.000	-	326.025.000		#DIV/0!		
			5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								0,00	-	-	#REF!		#REF!		
			5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	271.500.000	49.125.000			6 unit	46.825.000		46.825.000						
					6 unit	-													
												0,00							
					3 unit														
					3 unit														
					1 unit														
					1 unit														
					1 unit														
			5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	392.000.000	504.004.800	4 jenis	97.499.667		81.524.502	4 jenis	179.024.169	4 jenis	1.495.368.991	20,00	1,63		
			5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*4 laporan*	*5.000.000*	*5.000.000*	200 buah	*2.000.000*	*200 buah*	2.000.000	*200 buah*	4.000.000	*200 buah*	20.000.000	*36,36*	*2,73*		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD	Ket
								I		II									
1	2		3		7			8		9		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
					K	RP RKPD	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
			5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	120.000.000	111.550.000	3 laporan	24.203.867	3 laporan	23.355.802	3 laporan	47.559.669	3 laporan	304.692.371	25,00	1,72		
			5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	13.000.000	14.770.000	3 jenis	7.770.000	3 jenis	3.500.000	3 jenis	11.270.000	3 jenis	49.640.000	25,00	2,27		
			5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	#REF!	254.000.000	372.684.800	#REF!	63.525.800	13 orang	52.668.700	#REF!	116.194.500	#REF!	1.121.036.620	25,00	1,58		
			5 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**40.500.000**	**45.500.000**	**25**	**9.789.901**		**5.789.277**	**25,00**	**15.579.178**	**100**	**131.963.455**	**25,00**	**1,25**		
			5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	18.500.000	17.000.000	1 mobil jabatan	5.052.551	1 mobil jabatan	4.088.877	1 mobil jabatan	9.141.428	1 mobil jabatan	64.322.424	25,00	2,18		
			5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit	22.000.000	28.500.000	8 motor , 1 mobil	4.737.350		1.700.400	8 motor , 1 mobil	6.437.750	8 motor , 1 mobil	67.641.031	25,00	0,89		
			5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-			0,00	-						
		Capaian sasaran RPJMD			**95**														
		Rata-rata capaian sasaran Renstra PD			**95**														
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	**Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan**			**95**														
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja			**24**														
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja			**21**														
		Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja			**15**														
			5 01 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**95**	**1.065.781.600**	**750.738.050**	**-**	**80.918.600**		**100.839.600**		**181.758.200**	**0,00**	**2.183.213.455**	**25,00**	**3,03**		
					90														
					95														
			5 01 02 2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**2 dok**	**1.002.781.600**	**704.206.850**	**1 dok**	**79.418.600**		**100.839.600**	**1 dok**	**180.258.200**	**1 dok**	**2.085.891.907**	**70,00**	**2,90**		
			5 01 02 2.01	Pelaksanaan Konsultasi Publik					-										
			5 01 02 2.01	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD Lintas SKPD		-			-										
			5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	3 berita acara	320.000.000	114.322.000	1 Berita acara	18.297.500	1 keg	27.287.700	1 Berita acara	45.585.200	1 Berita acara	370.957.438	100,00	2,00		
			5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4 Dokumen	682.781.600	589.884.850	2 dok	61.121.100	2 dok	73.551.900	2 dok	134.673.000	2 dok	1.714.934.469	75,00	3,54		
			5 01 02 2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**#REF!**	**35.000.000**	**25.708.200**	**37 OPD**	**1.080.000**		**-**	**37 OPD**	**1.080.000**	**1 dok**	**64.041.050**	**70,00**	**1,33**		
			5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	35.000.000	25.708.200	1 laporan	1.080.000			1 laporan	1.080.000		64.041.050	70,00	1,33		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD	Ket
								I		II									
1	2		3		7			8		9		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
					K	RP RKPD	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
			5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			-		-		-		-		-		#DIV/0!		
			5 01 02 2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**37 rumusan**	**28.000.000**	**20.823.000**	**37 rumusan**	**420.000**		**-**	**37 rumusan**	**420.000**	**-**	**33.280.498**	**25,00**	**1,30**		
					37 OPD			**37 OPD**				**37 OPD**							
					37 OPD														
			5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di								0,00	-						
			5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	37 OPD	28.000.000	20.823.000	37 OPD	420.000			37 OPD	420.000		33.280.498	25,00	1,30		
			5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**90%**	**391.707.000**	**356.178.750**		**28.597.500**		**78.469.700**		**107.067.200**		**1.818.973.954**		**2,68**		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD	Ket
								I		II									
1	2		3		7			8		9		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
					K	RP RKPD	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
					90%														
			5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	110.000.000	175.000.000	70,68	15.709.500		30.638.500	70,68	46.348.000	25	348.059.001	25,00	1,76		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan/RPJP	4 Dokumen	35.000.000	52.195.500	2 dokumen	1.891.800	2 dokumen	8.946.000	2 dokumen	10.837.800	2 dokumen	138.461.000	60,00	3,07		
			5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan					-			0,00	-	18 OPD	222.098.601		2,38		
			5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD	4 Dokumen	75.000.000	122.804.500	2 dokumen	13.817.700	2 dokumen	21.692.500	2 dokumen	35.510.200	2 dokumen	209.598.001	60,00	3,52		
			5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan								2 dokumen	-	18 OPD	69.798.828		0,75		
					1 laporan			1 laporan				1 laporan							
			5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Pertanian, Alam)	100%	61.707.000	24.997.500		-		26.657.500		26.657.500	25,00	178.398.818	25,00	1,62		
			5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4 Dokumen	31.707.000	24.997.500			2 dokumen	1.725.900		1.725.900	-	91.790.768	60,00	1,18		
			5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan				#REF!		1 laporan	24.931.600	#REF!	24.931.600	#REF!	40.085.750		#DIV/0!		
			5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan	4 Dokumen	30.000.000			-				-	-	46.522.300	60,00	1,44		
			5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 OPD	-			-										
			5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	220.000.000	156.181.250		12.888.000		21.173.700	0,00	34.061.700	120,00	1.292.516.135	60,00	3,49		
			5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4 Laporan	120.000.000	70.000.000	1 laporan	12.888.000	dokumen	21.173.700	1 laporan	34.061.700	5 OPD	58.545.006	25,00	1,45		
			5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang				-					-	5 OPD	298.169.722	60,00	3,83		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD	Ket
								I		II									
1	2		3		7			8		9		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
					K	RP RKPD	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
			5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan	4 Dokumen	100.000.000	86.181.250					0,00	-	-	946.797.633		4,29		
			5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan					-				-		47.548.780				
	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	**Indeks Inovasi Daerah/Indexs Government Award**	**5 05**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		**593.000.000**	**560.203.000**		**22.241.700**		**55.456.521**		**77.698.221**		**642.720.780**		**1,77**		
			5 05 02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**72,50**	**593.000.000**	**560.203.000**		**22.241.700**		**55.456.521**	**58,07**	**77.698.221**		**642.720.780**		**1,77**		
			5 05 02 2,01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**45**	**458.000.000**	**490.731.100**	**10%**	**18.282.900**	**-**	**46.242.800**	**-**	**64.525.700**	**-**	**-**	**-**			
			5 05 02 2,01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	3 Rekomendasi	90.000.000	137.325.000	1 MOU	10.475.700	1 KAK	9.851.100	1 MOU	20.326.800						
			5 05 02 2,01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 laporan	368.000.000	353.406.100	1 laporan	7.807.200	1 laporan	36.391.700	1 laporan	44.198.900						
					1 dokumen			1 Perjanjian Kerjasama				1 Perjanjian Kerjasama							
			5 05 02 2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**70**	**135.000.000**	**69.471.900**	**1 laporan**	**3.958.800**		**9.213.721**	**1 laporan**	**13.172.521**	**######**	**578.195.080**	**#VALUE!**	**1,59**		
					70							**0,00**							
			5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	135.000.000	69.471.900	1 laporan	3.958.800	1 laporan	9.213.721	1 laporan	13.172.521	######	578.195.080	#VALUE!	1,59		
						5.427.297.050	**5.393.714.350**	**15,18**	**823.760.655**	**21,73**	**1.179.515.899**	**36,91**	**2.003.276.554**	**170%**	**9.234.666.892**	**1,58**	**8,61**		
							Rata-rata capaian kinerja (%)		**36,91%**										
							Rata-rata capaian kinerja (%)		**37,14%**										
							Predikat Kinerja												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja

19

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya

Formulir E.81

Tabel 2.3 EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2024

Badan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD
												I		II								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5 2	**KEUANGAN**		**834.667.052.498**					**126.655.142.952**	**130.801.135.450**		**1.189.999.976**									
		5 2 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**200.836.727.163**		**-**	**-**	**-**	**6.348.721.480**	**8.636.003.400**	**-**	**587.727.887**	**-**	**2.794.399.683**	**-**	**3.382.127.570**					
		5 2 1 02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**														-					
		5 2 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen	DPA																		
		5 2 1 02.01 6	Koordinasi dan	LAKIP																		
		5 2 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**188.878.488.768**		**-**	**-**	**44 Orang**	**5.000.000.000**	**7.083.895.500**	**-**	**450.451.156**	**-**	**2.213.171.954**	**-**	**2.663.623.110**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1		5 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	188.878.488.768				44 Orang	5.000.000.000	7.083.895.500		450.451.156		2.213.171.954		2.663.623.110					
		5 2 1 02.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun														-					
		5 2 1 02.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan														-					
		5 2 1 02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**														-					
		5 2 1 02.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														-					
		5 2 1 02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat**														-					
		5 2 1 02.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														-					
		5 2 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														-					
		5 2 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														-					
		5 2 1 02.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														-					
		5 2 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**4.295.356.223**		**-**	**-**	**-**	**555.000.000**	**564.213.900**	**-**	**47.652.025**	**-**	**302.991.504**	**-**	**350.643.529**					
2		5 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	116.546.800				12 Bulan	15.000.000	15.000.000				6.748.500		6.748.500					
3		5 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	944.635.123				12 Paket	150.000.000	132.990.000		2.500.000		60.270.000		62.770.000					
4		5 2 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	466.187.800				12 Bulan	50.000.000	45.023.500				33.623.500		33.623.500					
5		5 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	437.050.500				12 Paket	40.000.000	55.290.000		9.669.000		13.188.000		22.857.000					
6		5 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	874.101.000				12 Paket	125.000.000	140.910.900		17.830.000		92.157.500		109.987.500					
7		5 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.456.835.000				12 Paket	175.000.000	174.999.500		17.653.025		97.004.004		114.657.029					
		5 2 1 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		641.007.400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8		5 2 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	291.367.000				31 Paket													
9		5 2 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	349.640.400				22 Unit													

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD
												I		II								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5 2 1 02.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Pengadaan Horden					1 Paket												
		5 2 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**4.937.435.254**	-	-	-	**711.221.480**	**838.544.000**	-	**66.344.706**	-	**258.369.410**	-	**324.714.116**					
10		5 2 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		11.654.680			12 Bulan	10.000.000	10.000.000		1.300.000		3.700.100		5.000.100					
11		5 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.370.590.368			1 Laporan	195.000.000	291.600.000		26.403.906		81.749.510		108.153.416					
12		5 2 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		437.050.500			12 Laporan	40.000.000	39.994.400				18.661.600		18.661.600					
13		5 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3.118.139.706			12 Laporan	466.221.480	496.949.600		38.640.800		154.258.200		192.899.000					
		5 2 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.084.439.518**	-	-	-	**82.500.000**	**149.350.000**	-	**23.280.000**	-	**19.866.815**	-	**43.146.815**					
14		5 2 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		96.151.110			1 Unit	12.500.000	14.000.000						-					
15		5 2 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		531.453.408			15 Unit	70.000.000	135.350.000		23.280.000		19.866.815		43.146.815					
		5 2 1 02.09 5	Pemeliharaan Mebel																			
		5 2 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan																			
16		5 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1.456.835.000			1 Unit													
		5 2 2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**626.260.210.522**	-	-	-	**119.132.365.872**	**121.047.949.050**	-	**475.212.310**	-	**26.851.384.913**	-	**27.326.597.223**					
		5 2 2 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**			**10.871.958.750**	-	-	-	**1.919.400.000**	**2.106.212.000**	-	-	-	**455.456.180**	-	**455.456.180**					
17		5 2 2 2.01 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		1.381.407.813			2 dokumen	300.041.000	239.965.000				25.575.400		25.575.400					
18		5 2 2 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		1.381.407.813			2 dokumen	262.800.000	248.245.000				32.518.600		32.518.600					
		5 2 2 02.01 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi					37 dokumen								-					
		5 2 2 02.01 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi					37 dokumen								-					
		5 2 2 02.01 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi					37 dokumen								-					
		5 2 2 02.01 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi					37 dokumen								-					
19		5 2 2 2.01 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		6.078.194.375			2 dokumen	124.326.000	305.710.000				56.744.800		56.744.800					
20		5 2 2 2.01 8	Koordinasi dan	Jumlah Peraturan Daerah		1.657.689.375			2 dokumen	944.173.000	961.608.000				304.708.280		304.708.280					
21		5 2 2 2.01 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		373.259.375			2 dokumen	288.060.000	350.684.000				35.909.100		35.909.100					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD
												I		II								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		13 =(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15 =14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5 2 2 2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			**718.332.063**	**-**	**-**	**-**	**435.003.000**	**529.338.650**	**-**	**80.027.480**	**-**	**303.426.813**	**-**	**383.454.293**					
		5 2 2 02.02 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					12 Dokumen							-					
		5 2 2 02.02 2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya												-					
		5 2 2 02.02 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					114 Dokumen							-					
		5 2 2 02.02 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					69 dokumen							-					
		5 2 2 02.02 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					12 dokumen							-					
22		5 2 2 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran		442.050.500			12 Laporan	71.557.000	54.525.300		5.916.000		9.778.900		15.694.900					
		5 2 2 02.02 8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					1 dokumen							-					
		5 2 2 02.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					1 dokumen							-					
23		5 2 2 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		276.281.563			100 Orang	363.446.000	474.813.350		74.111.480		293.647.913		367.759.393					
		5 2 2 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**			**2.154.996.188**	**-**	**-**	**-**	**461.036.000**	**329.996.700**	**-**	**56.081.080**	**-**	**33.886.420**	**-**	**89.967.500**					
		5 2 2 02.03 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah													-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD
												I		II								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5 2 2 02.03 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														-					
24		5 2 2 2.03 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		276.281.563			18 Laporan	64.012.000	50.671.000						-					
25		5 2 2 2.03 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		442.050.500			54 dokumen	163.036.000	105.394.000		56.081.080		32.302.420		88.383.500					
26		5 2 2 2.03 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah		828.844.688			2 dokumen	222.423.000	163.813.950				1.584.000		1.584.000					
27		5 2 2 2.03 7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		607.819.438			5 Dokumen	11.565.000	10.117.750											
		5 2 2 02.03 8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban																			
		5 2 2 2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan**			**610.525.696.272**	**-**	**-**	**-**	**116.121.431.272**	**117.991.943.200**	**-**	**339.103.750**	**-**	**26.027.392.920**	**-**	**26.366.496.670**					
		5 2 2 02.04 1	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah					1 Dokumen								-					
		5 2 2 02.04 2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah					1 Laporan								-					
		5 2 2 02.04 3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah					2 laporan								-					
		5 2 2 02.04 7	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi					2 laporan								-					
28		5 2 2 2.04 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		138.140.781			2 laporan	113.121.431.272	112.991.943.200				25.873.880.850		**25.873.880.850**					
29		5 2 2 2.04 9	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		610.387.555.491			12 Laporan	3.000.000.000	5.000.000.000		339.103.750		153.512.070		**492.615.820**					
		5 2 2 2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**			**1.989.227.250**	**-**	**-**	**-**	**195.495.600**	**90.458.500**	**-**	**-**	**-**	**31.222.580**	**-**	**31.222.580**					
30		5 2 2 2.05 1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		55.256.313			2 Dokumen	15.497.000	22.530.000				**2.976.180**		2.976.180					
31		5 2 2 2.05 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah server yang terpelihara		1.933.970.938			2 Dokumen	179.998.600	67.928.500				28.246.400		28.246.400					
		5 2 3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**2.679.931.156**	**-**	**-**	**-**	**494.329.000**	**349.788.500**	**-**	**-**	**-**	**127.018.699**	**-**	**127.018.699**					
		5 2 3 2.01	**Pengelolaan Barang Milik**			**2.679.931.156**	**-**	**-**	**-**	**494.329.000**	**349.788.500**	**-**	**-**	**-**	**127.018.699**	**-**	**127.018.699**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD
												I		II								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5 2 3 02.01 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun					1 dokumen							-						
		5 2 3 02.01 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah													-						
32		5 2 3 2.01 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		607.819.438			1 dokumen	55.810.000	69.299.000				17.464.000		17.464.000					
		5 2 3 02.01 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah													-						
33		5 2 3 2.01 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		552.563.125			2 Laporan	122.891.000	101.024.000				69.220.499		69.220.499					
34		5 2 3 2.01 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		414.422.344			1 Laporan	67.930.000	51.406.000				9.926.000		9.926.000					
		5 2 3 02.01 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					1 Lokasi							-						
		5 2 3 02.01 8	Penilaian Barang Milik													-						
		5 2 3 02.01 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah													-						
35		5 2 3 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang		1.105.126.250			5 dokumen	247.698.000	128.059.500				30.408.200		30.408.200					
		5 2 3 02.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan					38 Laporan							-						
		5 2 3 02.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					56 Orang							-						
		5 2 4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**4.890.183.656**	**-**	**-**	**-**	**679.726.600**	**767.394.500**	**-**	**127.059.779**	**-**	**369.921.317**	**-**	**496.981.096**					
		5 2 4 2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**			**4.890.183.656**	**-**	**-**	**-**	**679.726.600**	**767.394.500**	**-**	**127.059.779**	**-**	**369.921.317**	**-**	**496.981.096**					
		5 2 4 02.01 1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah													-						
36		5 2 4 2.01 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		966.985.469			8 dokumen	231.034.600	250.877.500				173.087.800		173.087.800					
		5 2 4 02.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													-						
		5 2 4 02.01 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													-						
37		5 2 4 2.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		552.563.125			7 Laporan	49.120.000	59.217.000				21.994.000		21.994.000					
		5 2 4 02.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak													-						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD
												I		II								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
38		5 2 4 2.01 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		2.486.534.063			85000 Obyek Pajak	182.122.000	231.661.000		17.062.000		97.778.805		114.840.805					
		5 2 4 02.01 8	Penetapan Wajib Pajak														-					
39		5 2 4 2.01 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		607.819.438			19 Laporan	169.100.000	177.214.000		109.997.779		77.060.712		187.058.491					
		5 2 4 02.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak														-					
		5 2 4 02.01 11	Penagihan Pajak Daerah														-					
40		5 2 4 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		276.281.563			19 dokumen	48.350.000	48.425.000						-					
		5 2 4 02.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														-					Badan Keuangan Daerah
		5 2 4 02.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah														-					Badan Keuangan Daerah
T O T A L						**834.667.052.498**	-	-	-	**126.655.142.952**	**130.801.135.450**	-	**1.189.999.976**	-	**30.142.724.612**	-	**31.332.724.588**	-				
											Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD		**24,74%**									
											Rata-rata capaian kinerja (%) APBD		**23,95%**									
											Predikat kinerja											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	*(tulis disini .....)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	*(tulis disini .....)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	*(tulis disini .....)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	*(tulis disini .....)*

Tabel 2.3 EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan program/ Kegiatan	Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada triwulan I		Realisasi Kinerja pada triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD
1	2	3					4	8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6 X 100%		16
								K	Rp.RKPD	Rp.DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							BKPSDM	**-**	**6.511.401.757**	**6.343.943.096**	**398**	**972.494.868**	**1.750**	**1.647.483.433**	**2.148**	**2.619.978.301**	**5.073**	**7.508.649.688**	**490**	**59**	**BKPSDM**
	meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	**5**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**4.536.401.757**	**4.372.688.096**	**66**	**865.985.479**	**64**	**1.289.578.096**	**130**	**2.155.563.575**	**186**	**5.203.148.556**	**1,86**	**0,12**	**BKPSDM**
		5,00	03	1,00	2,01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat**	**5 Dokume**	**40.000.000,00**	**14.993.000,00**	**4,00**	**9.539.500,00**	**-**	**3.080.000,00**	**4,00**	**12.619.500,00**	**9,00**	**51.771.500,00**	**180,00**	**-**	**BKPSDM**
		5	03	1	2,01	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	40.000.000	14.993.000	4	9.539.500	0	3.080.000	4	12.619.500	9	51.771.500	180		BKPSDM
		5	**03**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan perangkat Daerah**	**38 Orang/**	**3.840.701.077**	**3.856.146.000**	**38**	**723.008.007**	**39**	**1.155.274.732**	**77**	**1.878.282.739**	**107**	**4.341.944.456**	**0,40**	**0,11**	**BKPSDM**
		5	03	01	2,02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.840.701.077	3.856.146.000	38	723.008.007	39	1.155.274.732	77	1.878.282.739	107	4.341.944.456	0,40	0,11	BKPSDM
		5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**230.000.000**	**156.500.200**	**10**	**62.855.403**	**12**	**59.387.800**	**22**	**122.243.203**	**29**	**363.213.335**	**0,54**	**0,12**	**BKPSDM**
		5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5.000.000	3.994.000	1	493.000	2	2.111.500	3	2.604.500	4	3.580.500	0,67	0,05	BKPSDM
		5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	50.000.000	25.000.000	3	5.099.000	3	9.753.000	6	14.852.000	8	53.522.000	0,44	0,04	BKPSDM
		5	03	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	1 Paket	15.000.000	7.498.000	1	1.572.000	1	1.998.000	2	3.570.000	3	13.686.700	0,50		BKPSDM
		5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Paket	30.000.000	15.010.000	1	3.253.000	2	8.336.000	3	11.589.000	4	35.726.000	0,67	0,21	BKPSDM
		5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	1 Paket	40.000.000	15.000.200	1	1.660.000	1	9.515.000	2	11.175.000	3	33.925.000	0,5	0,26	BKPSDM
		5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	90.000.000	89.998.000	3	50.778.403	3	27.674.300	6	78.452.703	7	222.773.135	0,5833333	0,17	BKPSDM
		5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**27 Unit**	**80.000.000,00**	**14.000.000,00**	**1,00**	**14.000.000,00**	**-**	**-**	**1,00**	**14.000.000,00**	**3,00**	**30.500.000,00**	**11,11**	**#DIV/0!**	**BKPSDM**
		5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	20.000.000												
		5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	30 Unit	10.000.000												
		5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	27 Unit	80.000.000	14.000.000	1	14.000.000	0	0	1	14.000.000	3	30.500.000	11,11	#DIV/0!	BKPSDM
		5	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	100.000.000												
		5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**295.700.680**	**283.498.896**	**7**	**44.340.869**	**7**	**58.078.524**	**14**	**102.419.393**	**17**	**348.997.525**	**0,57**	**0,13**	**BKPSDM**
		5	03	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	4.000.000	3.000.000	1	600.000	1	600.000	2	1.200.000	3	5.200.000	50,00		BKPSDM
		5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	50.837.800	50.840.496	3	12.474.169	3	10.218.474	6	22.692.643	7	71.772.375	0,5833333	0,17	BKPSDM
		5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	5.000.000												
		5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	235.862.880	229.658.400	3	31.266.700	3	47.260.050	6	78.526.750	7	272.025.150	0,5833333	0,12	BKPSDM
		5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**50.000.000**	**47.550.000**	**6**	**12.241.700**	**6**	**13.757.040**	**12**	**25.998.740**	**21**	**66.721.740**	**0,35**	**0,11**	**BKPSDM**
		5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	15.000.000	17.500.000	1	3.455.000	1	6.712.040	2	10.167.040	3	24.275.290	0,50	0,13	BKPSDM
		5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	20.000.000	22.500.000	3	5.771.700	3	4.925.000	6	10.696.700	12	30.151.450	0,25	0,11	BKPSDM

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan program/ Kegiatan	Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD
											I		II								
		5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42 Unit	15.000.000	7.550.000	2	3.015.000	2	2.120.000	4	5.135.000	6	12.295.000	1,00	0,07	BKPSDM
		5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	15.000.000												
	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	**5**	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**	**1.365.000.000**	**1.379.364.000**	**332**	**90.513.089**	**1.677**	**291.175.173**	**2.009**	**381.688.262**	**4.849**	**1.392.234.495**	**466**	**59,25**	**BKPSDM**
		5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**-**	**190.000.000**	**65.042.000**	**50**	**38.409.933**	**42**	**51.023.020**	**92**	**89.432.953**	**444**	**363.301.822**	**104**	**8,03**	**BKPSDM**
		5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	30.000.000	12.500.000	0	3.088.000	0	6.483.879	0	9.571.879	2	22.325.479	16,67	5,88	BKPSDM
		5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	70.000.000	21.973.000	0	16.322.033	0	42.569.141	0	58.891.174	1	330.116.223	8	10,00	BKPSDM
		5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi pemberhentian	120 Dokumen	30.000.000	8.070.000	34	6.872.200	25	-	59	6.872.200	333	20.920.800	45,99	8,20	BKPSDM
		5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	12 Dokumen	30.000.000	12.505.000	3	9.481.200	3	1.970.000	6	11.451.200	18	27.458.000	25,00	6,10	BKPSDM
		5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	30.000.000	9.994.000	13	2.646.500	14	-	27	2.646.500	90	13.504.340	8,04	9,58	BKPSDM
		5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**-**	**60.000.000**	**42.007.000**	**89**	**7.695.000**	**324**	**12.454.800**	**413**	**20.149.800**	**1.819**	**67.210.400**	**59**	**7,27**	**BKPSDM**
		5	3		2	2,02	Pengelolaan Mutasi ASN	270 Dokumen	25.000.000	5.007.000	41	-	12	590.000	53	590.000	534	20.164.900	32,36	3,95	BKPSDM
		5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	35.000.000	37.000.000	48	7.695.000	312	11.864.800	360	19.559.800	1.285	59.500.300	27,05	14,34	BKPSDM
		5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**-**	**1.045.000.000**	**1.097.693.000**	**54**	**39.427.256**	**1.239**	**187.601.253**	**1.293**	**227.028.509**	**2.140**	**546.597.452**	**218,05**	**17,86**	**BKPSDM**
		5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	100 Orang	25.000.000	28.748.000	0	0	1130	22596042	1130	22.596.042	1.151	25.379.800	164,43	1,69	BKPSDM
		5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assesment Center	320 Dokumen	80.000.000	106.750.000	47	5.771.500	20	17.678.000	67	23.449.500	817	164.089.824	22,08	27,35	BKPSDM
		5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 Dokumen	925.000.000	959.772.000	4	33.655.756	51	144.941.011	55	178.596.767	103	353.986.928	17,17	39,33	BKPSDM
		5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	80 Orang	15.000.000	2.423.000	3	0	38	2.386.200	41	2.386.200	69	3.140.900	14,38	5,23	BKPSDM
		5	**03**	**02**	**2.04**		**Penialaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**-**	**70.000.000**	**174.622.000**	**139**	**4.980.900**	**72**	**40.096.100**	**211**	**45.077.000**	**446**	**123.949.648**	**84**	**26,09**	**BKPSDM**
		5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	20.000.000	3.150.000	89	0	69	3.150.000	158	3.150.000	254	4.015.000	43,87	4,72	BKPSDM
		5	03	02	2,04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi	250 Orang	30.000.000	161.474.000	47	4.980.900	0	31.775.500	47	36.756.400	156	107.838.602	10,40	59,91	BKPSDM
		5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	20.000.000	9.998.000	3	0	3	5.170.600	6	5.170.600	36	12.096.046	30,00	5,76	BKPSDM
	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN	**5**	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**	**610.000.000**	**591.891.000**	**-**	**15.996.300**	**9**	**66.730.164**	**9**	**82.726.464**	**38**	**913.266.637**	**22**	**0,10**	**BKPSDM**
		5	**04**	**02**	**2.02**		**pengembangan kompetensi teknis**	**1 Dokume**	**10.000.000**	**1.670.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3550000**	**16,67**	**1,18**	**BKPSDM**
		5	04	02	2,02	01	Penyusunan Kebijakan teknis dan Rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	1 Dokumen	10.000.000	1.670.000	0	0			0	-	1	3.550.000	17	1,18	BKPSDM
		5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**-**	**600.000.000**	**590.221.000**	**-**	**15.996.300**	**9**	**66.730.164**	**9**	**82.726.464**	**37**	**842.986.473**	**5**	**9,22**	**BKPSDM**

No	Sasaran	Kode		Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan program/ Kegiatan	Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD
								I		II								
		5 04 02 2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan	105 Laporan	600.000.000	590.221.000	0	15.996.300	9	66.730.164	9	82.726.464	37	909.716.637	5,26	9,95	BKPSDM
TOTAL					**-**	**6.511.401.757**	**6.343.943.096**	**398**	**972.494.868**	**1.750**	**1.647.483.433**	**2.148**	**2.619.978.301**	**5.073**	**7.508.649.688**			
Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD								**40,24%**										
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD								**41,30%**										
Predikat kinerja																		

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Kegiatan didukung oleh kerjasama tim dan kegiatan tetap dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran dan sarana

Faktor Penghambat Pencapaian kinerja : Kurangnya dana yang tersedia

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tersedianya dana, tenaga, sarana dan prasarana

tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : Perlunya usulan penambahan anggaran dan pelatihan

INSPEKTORAT KABUPATEN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD	Ket
							I		II									
1	2	3	4	8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6*100%		16	17
				K	Rp RPKD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	**6**	**INSPEKTORAT DAERAH**															
		6.01	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**-**	**8.809.596.250**	**11.074.887.200**	**-**	**1.738.179.360**	**-**	**2.333.819.298**	**-**	**4.071.998.658**	**-**	**10.950.868.141**	**-**	**#DIV/0!**		
		6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**-**	**7.027.306.250**	**8.687.479.200**	**-**	**1.588.588.443**	**-**	**1.771.897.904**	**-**	**3.360.486.347**	**-**	**8.612.529.179**	**-**	**#DIV/0!**		
		6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran,**	**4 Dok**	**127.560.000**	**64.761.000**	**-**	**21.404.000**	**-**	**9.885.000**	**-**	**31.289.000**	**-**	**240.424.297**	**-**	**1**		
		6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	127.560.000	64.761.000		21.404.000		9.885.000		31.289.000		240.424.297		112%		
2	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	**6.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat**	**33 Orang/b**	**4.906.559.600**	**4.832.783.000**	**-**	**582.606.290**	**-**	**1.171.742.079**	**-**	**1.754.348.369**	**-**	**5.054.554.656**	**-**	**1**		
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	33 Orang/bulan	4.906.559.600	4.832.783.000		582.606.290		1.171.742.079		1.754.348.369		5.054.554.656		108%		
		6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**33 Orang**	**258.859.000**	**663.460.600**	**-**	**-**	**-**	**92.385.600**	**-**	**92.385.600**	**-**	**443.862.079**	**-**	**2**		
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	33 Orang	258.859.000	663.460.600		0		92.385.600		92.385.600		443.862.079		247%		
		6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat**	**-**	**424.615.050**	**603.306.600**	**-**	**96.033.266**	**-**	**366.489.739**	**-**	**462.523.005**	**-**	**970.268.722**	**-**	**#DIV/0!**		
		6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Jenis	15.323.000	12.777.000		0		4.556.000		4.556.000		19.302.000		126%		
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	25 Jenis	67.834.200	66.882.000		12.669.666		14.785.000		27.454.666		365.303.511		119%		
		6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan	25 Jenis	17.112.850	65.484.600		-		50.191.000		50.191.000		7.336.000		#DIV/0!		
		6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan	12 Bulan	39.900.000	25.000.000		2.810.000		9.346.000		12.156.000		94.526.305		126%		
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	10 Jenis	47.750.000	19.995.000		1.700.000		7.590.000		9.290.000		63.848.000		139%		
		6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Eks	1.500.000	0		0				-		2.220.000		49%		
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat	50 Kegiatan	235.195.000	413.168.000		78.853.600		280.021.739		358.875.339		417.732.906		139%		
		6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik**	**-**	**545.104.000**	**1.055.625.000**	**-**	**817.000.000**	**-**	**30.900.000**	**-**	**847.900.000**	**-**	**1.009.462.950**	**-**	**#DIV/0!**		
		6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan	2 Unit	304.000.000	850.000.000		817.000.000				817.000.000		997.462.950		185%		
		6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25 Unit	53.384.000	49.400.000		0				-		12.000.000		#DIV/0!		
		6.01.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan	3 Jenis	187.720.000	156.225.000		0		30.900.000		30.900.000		-		#DIV/0!		
		6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa**	**-**	**474.708.600**	**445.603.000**	**-**	**56.811.389**	**-**	**80.427.301**	**-**	**137.238.690**	**-**	**622.816.522**	**-**	**5**		
		6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat	12 Bulan	4.000.000	2.000.000		500.000		550.000		1.050.000		6.850.000		87%		
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa	12 Bulan	108.060.000	109.500.000		12.340.589		24.908.601		37.249.190		143.417.287		128%		
		6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa	12 Bulan	35.810.000	14.930.000		6.325.000		1.120.000		7.445.000		56.106.735		178%		
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa	12 Bulan	326.838.600	319.173.000		37.645.800		53.848.700		91.494.500		416.442.500		126%		
		6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik**	**-**	**289.900.000**	**1.021.940.000**	**-**	**14.733.498**	**-**	**20.068.185**	**-**	**34.801.683**	**-**	**271.139.953**	**-**	**7**		
		6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa	11 Unit	17.000.000	17.500.000		850.000		5.899.001		6.749.001		10.298.450		147%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD	Ket
							I		II									
1	2	3	4	8			9		10		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6*100%		16	17
				K	Rp RPKD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
		6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa	11 Unit	74.500.000	64.000.000		13.883.498		14.169.184		28.052.682		130.498.953		140%		
		6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Unit	198.400.000	940.440.000		0				-		130.342.550		364%		
		6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**	**1.081.065.000**	**1.368.890.000**	**-**	**38.808.700**	**-**	**114.758.500**	**-**	**153.567.200**	**-**	**1.120.132.700**	**-**	**8**		
		6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan**	**-**	**1.007.865.000**	**1.225.809.250**	**-**	**38.808.700**	**-**	**114.758.500**	**-**	**153.567.200**	**-**	**1.057.090.450**	**-**	**7**		
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja	5 Laporan	86.775.000	115.930.000		0		0		-		138.411.250		99%		
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan	30 Laporan	173.425.000	234.985.850		0		-		-		169.642.000		139%		
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan	12 Laporan	159.125.000	202.645.000		5.700.000		24.765.000,00		30.465.000		97.412.250		65%		
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan	1 Dokumen	132.025.000	104.040.000		5.880.000		21.946.000		27.826.000		171.753.950		123%		
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	30 Laporan	110.625.000	240.237.100		15.730.000		55.281.000		71.011.000		186.409.250		104%		
		6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	1 Dokumen	215.790.000	205.460.000		11.498.700		11.536.500		23.035.200		185.820.500		93%		
		6.01.02.2.01.07	Monitoring danb Evaluasi Tindak Lanjut	15 Laporan	130.100.000	122.511.300		-		1.230.000		1.230.000		107.641.250		83%		
		6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan**	**12 Laporan**	**73.200.000**	**143.080.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.042.250**	**-**	**1**		
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan	12 Laporan	73.200.000	143.080.750		0				-		63.042.250		53%		
3	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN**	**-**	**701.225.000**	**1.018.518.000**	**-**	**110.782.217**	**-**	**447.162.894**	**-**	**557.945.111**	**-**	**1.218.206.262**	**-**	**4**		
		6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi**	**1 Dokumen**	**169.420.000**	**115.188.000**	**-**	**14.368.200**	**-**	**32.783.700**	**-**	**47.151.900**	**-**	**221.396.565**	**-**	**1**		
		6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	1 Dokumen	169.420.000	115.188.000		14.368.200		32.783.700		47.151.900		221.396.565		72%		
		6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**-**	**531.805.000**	**903.330.000**	**-**	**96.414.017**	**-**	**414.379.194**	**-**	**510.793.211**	**-**	**996.809.697**	**-**	**3**		
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan	50 Peserta	224.025.000	423.775.300		40.903.311		290.338.150		331.241.461		498.668.056		147%		
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	1 Dokumen	121.360.000	164.385.700		28.591.700		69.961.744		98.553.444		167.432.756		85%		
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	1 Dokumen	186.420.000	315.169.000		26.919.006		54.079.300		80.998.306		330.708.885		100%		
TOTAL				**-**	**8.809.596.250**	**11.074.887.200**	**-**	**1.738.179.360**	**-**	**2.333.819.298**	**-**	**4.071.998.658**	**-**	**10.950.868.141**				
Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)							**46,22%**											
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)							**36,77%**											
Predikat kinerja																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																		

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		8 1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		**3.910.831.823**	**26.106.141.730**		**703.248.628**										
	Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**8 1 1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**1.765.576.000**	**1.375.933.650**	**-**	**213.920.937**	**-**	**445.100.566**	**-**	**659.021.503**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 1 2,01	**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 1 2,01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25.000.000	-		-				-						
		8 1 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9 Orang**	**900.000.000**	**1.014.330.000**	**-**	**143.539.426**	**-**	**323.290.745**	**-**	**466.830.171**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang	900.000.000	1.014.330.000		143.539.426		323.290.745		466.830.171						
		8 1 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**363.550.000**	**93.163.000**	**-**	**28.820.000**	**-**	**30.894.900**	**-**	**59.714.900**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	3.300.000	1.991.000		465.000		476.000		941.000						
		8 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	38.500.000	10.004.000		2.784.000		3.630.000		6.414.000						
		8 1 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	7.150.000	4.992.000		1.995.000		1.000.000		2.995.000						
		8 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	22.000.000	14.025.000		3.125.000		6.055.000		9.180.000						
		8 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	17.600.000	7.522.000		1.694.000		4.246.500		5.940.500						
		8 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	275.000.000	54.629.000		18.757.000		15.487.400		34.244.400						
		8 1 1 02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**126.500.000**	**51.500.000**	**-**	**3.900.000**	**-**	**39.950.000**	**-**	**43.850.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 1 02.07 5	Pengadaan Mebel		16.500.000	22.300.000		-		16.500.000		16.500.000						
		8 1 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		110.000.000	29.200.000		3.900.000		23.450.000		27.350.000						
		8 1 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**274.901.000**	**197.440.650**	**-**	**33.247.011**	**-**	**46.999.921**	**-**	**80.246.932**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.675.000	2.000.000		500.000		1.500.000		2.000.000						
		8 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	18.876.000	18.000.450		3.480.311		3.544.871		7.025.182						
		8 1 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	9.350.000	4.720.000		1.610.000		2.610.000		4.220.000						
		8 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	242.000.000	172.720.200		27.656.700		39.345.050		67.001.750						
		8 1 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**75.625.000**	**19.500.000**	**-**	**4.414.500**	**-**	**3.965.000**	**-**	**8.379.500**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3.850.000	1.500.000		489.500				489.500						
		8 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	33.275.000	18.000.000		3.925.000		3.965.000		7.890.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		8 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	38.500.000	-		-				-						
		8 1 2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**	**401.500.000**	**1.083.514.100**	**-**	**419.553.291**	**-**	**59.943.700**	**-**	**479.496.991**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 2 02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**-**	**401.500.000**	**1.083.514.100**	**-**	**419.553.291**	**-**	**59.943.700**	**-**	**479.496.991**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 2 02.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	105 Orang	165.000.000	21.380.000		-		5.933.000		5.933.000						
				100 Orang	71.500.000													
				50 orang	38.500.000													
				100 Orang	71.500.000													
		8 1 2 02.01 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 kali	55.000.000	12.136.500		-		702.000		702.000						
		8 1 2 2.01 8	Pembentukan Paskibraka		-	1.049.997.600		419.553.291		53.308.700		472.861.991						sub kegiatan tidak ada di RKPD
	Meningkatnya Jumlah Organisasi Masyarakat dan Partai Politik yang terbina	**8 1 3**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**	**1.043.875.680**	**23.142.089.480**	**-**	**6.141.800**	**-**	**600.000**	**-**	**6.741.800**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 3 02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**-**	**1.043.875.680**	**23.142.089.480**	**-**	**6.141.800**	**-**	**600.000**	**-**	**6.741.800**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 3 02.01 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	3 Kali Rapat	28.600.000	23.134.178.480		-		600.000		600.000						
				1 Kali	798.390.880													
				30 orang	80.484.800													
				100 Orang	53.625.000													
				100 Orang	47.025.000													
		8 1 3 02.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Kali	35.750.000	7.911.000		6.141.800				6.141.800						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Jumlah Organisasi Masyarakat dan Partai Politik yang terbina	**8 1 4**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**	**56.375.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		8 1 4 02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**-**	**56.375.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		8 1 4 02.01 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 Kali	20.075.000	-		-										
				8 Kali	36.300.000													
	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik sosial	**8 1 5**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**	**203.505.143**	**34.995.500**	**-**	**1.891.800**	**-**	**2.106.000**	**-**	**3.997.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		8 1 5 02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**-**	**203.505.143**	**34.995.500**	**-**	**1.891.800**	**-**	**2.106.000**	**-**	**3.997.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		8 1 5 02.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120 orang/ 1 Kali	88.000.000	14.991.000		-		1.404.000		1.404.000						
				1 Kali	60.505.143													
		8 1 5 02.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Kali	55.000.000	20.004.500		1.891.800		702.000		2.593.800						
	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik sosial	**8 1 6**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**	**440.000.000**	**469.609.000**	**-**	**61.740.800**	**-**	**81.113.300**	**-**	**142.854.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		8 1 6 02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**-**	**440.000.000**	**469.609.000**	**-**	**61.740.800**	**-**	**81.113.300**	**-**	**142.854.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		8 1 6 02.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	6 Kali	275.000.000	469.609.000		61.740.800		81.113.300		142.854.100						
				1 Kali	110.000.000													
		8 1 6 02.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Kali	55.000.000	-		-				-						
											-							
TOTAL				**-**	**3.910.831.823**	**26.106.141.730**	**-**	**703.248.628**	**-**	**588.863.566**	**-**	**1.292.112.194**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD	**33,04%**
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD	**4,95%**
Predikat kinerja	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	*(tulis disini ……)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	*(tulis disini ……)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	*(tulis disini ……)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	*(tulis disini ……)*

KECAMATAN PULAU PUNJUNG

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II									
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kecamatan Pulau Punjung																			
		7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
		7 01	KECAMATAN																			
179		**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-				-	**2.016.196.060**	**2.647.914.950**	-	**449.583.923**	-	**714.610.609**	-	**1.164.194.532**	-	-	-	-		
		7 01 01 202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-				-	**1.659.848.660**	**2.321.797.000**	-	**405.461.823**	-	**614.063.361**	-	**1.019.525.184**	-	-	-	-		
		7 01 01 202 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					21 orang Orang/bulan	1.659.848.660	2.321.797.000		405.461.823		614.063.361		1.019.525.184						
		7 01 01 206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-				-	**117.000.000**	**107.365.950**	-	**13.097.500**	-	**45.750.280**	-	**58.847.780**	-	-	-	-		
		7 01 01 206 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 tahun Paket	2.000.000	1.991.000				655.500		655.500						
		7 01 01 206 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 tahun Paket	20.000.000	16.828.000		2.956.000		5.752.000		8.708.000						
		7 01 01 206 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 tahun Paket	10.000.000	6.636.000		1.061.500		2.143.000		3.204.500						
		7 01 01 206 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 tahun Paket	15.000.000	28.000.000				5.820.000		5.820.000						
		7 01 01 206 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 tahun Paket	15.000.000	11.590.000		1.200.000		2.490.000		3.690.000						
		7 01 01 206 9	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan					1 tahun	55.000.000	42.320.950		7.880.000		28.889.780		36.769.780						
		7 01 01 207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-				-	**14.500.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7 01 01 207 2	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas					2 unit Unit	-					-		-						
		7 01 01 207 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	14.500.000					-		-						
		7 01 01 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-				-	**200.347.400**	**200.752.000**	-	**30.124.600**	-	**48.935.468**	-	**79.060.068**	-	-	-	-		
		7 01 01 208 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 bulan Laporan	2.000.000	2.000.000		500.000		-		500.000						
		7 01 01 208 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan					1 tahun Laporan	12.000.000	7.000.000		517.600		2.674.968		3.192.568						
		7 01 01 208 2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 tahun Laporan	5.000.000	3.330.000		-		-		-						
		7 01 01 208 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 tahun Laporan	181.347.400	188.422.000		29.107.000		46.260.500		75.367.500						
		7 01 01 209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-				-	**24.500.000**	**18.000.000**	-	**900.000**	-	**5.861.500**	-	**6.761.500**	-	-	-	-		
		7 01 01 209 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas					1 unit Unit	12.500.000	14.000.000		900.000		5.101.500		6.001.500						
		7 01 01 209 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan					4 Unit	4.000.000	4.000.000				760.000		760.000						
		7 01 01 209 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit	3.000.000					-		-						
		7 01 01 209 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 unit Unit	5.000.000							-						
		7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-				-	**3.000.000**	**4.580.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
180		**7 01 02 204**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan**	-	-				-	**3.000.000**	**4.580.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7 01 02 204 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					1 tahun Dokumen	1.000.000	4.080.000						-						
		7 01 02 204 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					1 tahun Laporan	2.000.000	500.000						-						
		7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-				-	**21.000.000**	**49.115.000**	-	**8.570.000**	-	-	-	**8.570.000**	-	-	-	-		
181		**7 01 03 201**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	-	-				-	**10.000.000**	**49.115.000**	-	**8.570.000**	-	-	-	**8.570.000**	-	-	-	-		
		7 01 03 201 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah					1 tahun	10.000.000	49.115.000		8.570.000				8.570.000						
		7 01 03 202	**Kegiatan Pemberdayaan**	-	-				-	**8.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7 01 03 202 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					12 bulan Pokmas / Ormas	5.000.000							-						
		7 01 03 202 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					12 bulan Laporan	3.000.000							-						
		7 01 03 206	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	-	-				-	**3.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7 01 03 206 8	Pendidikan Kesadaran Kelompok dalam Pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Kesadaran Kelompok					12 bulan Keluarga	3.000.000							-						
		7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-				-	**7.000.000**	**2.700.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
182		**7 01 04 201**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	-	-				-	**4.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7 01 04 201 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh					12 bulan Laporan	4.000.000							-						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II									
		7 01 04 202	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**-**				**-**	**3.000.000**	**2.700.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 04 202 1	Koordinasi Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi					1 tahun Laporan	3.000.000	2.700.000						-						
		7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN**	**-**	**-**				**-**	**5.000.000**	**5.700.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
183		**7 01 06 201**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**-**	**-**				**-**	**5.000.000**	**5.700.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 06 201 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 tahun Dokumen	3.000.000	5.700.000						-						
		7 01 06 201 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan					12 bulan Pelayanan	2.000.000							-						
184		**X XX 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**				**-**	**1.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		X XX 01 207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**1.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		X XX 01 207 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					6 Unit	1.500.000							-						
										2.053.696.060	**2.710.009.950**	**-**	**458.153.923**	**-**	**714.610.609**	**-**	**1.172.764.532**	**-**	**-**	**-**	**-**		
											Rata-rata capaian kinerja (%)		**57,11%**										
											Rata-rata capaian kinerja (%)		**43,28%**										
											Predikat kinerja												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja		:	*(tulis disini .....)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:	*(tulis disini .....)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:	*(tulis disini .....)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:	*(tulis disini .....)*

KECAMATAN SITIUNG

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kecamatan Sitiung															
		7	UNSUR KEWILAYAHAN															
		7 01	KECAMATAN		2.010.227.273	2.003.017.800	-	387.243.191	-	987.790.485	-	1.375.033.676	-	-				
185		**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	1.970.662.073	1.967.850.300	-	381.043.191	-	977.560.485	-	1.358.603.676	-	-				
		7 01 01 202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	1.602.776.773	1.674.683.000	-	336.744.091	-	878.961.455	-	1.215.705.546	-	-				
		7 01 01 202 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.602.776.773	1.674.683.000	16 orang / bulan	336.744.091		878.961.455		1.215.705.546						
		7 01 01 206	**Administrasi Umum Perangkat**		129.555.400	160.208.100	-	26.960.900	-	54.711.280	-	81.672.180	-	-				
		7 01 01 206 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penggunaan Penggunaan	1 Paket	3.170.500	2.368.500	2 paket	978.500		978.500		1.957.000						
		7 01 01 206 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	20.552.000	10.914.000	1 paket	3.733.000		5.038.000		8.771.000						
		7 01 01 206 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	11.076.200	55.130.000	1 paket	3.019.000		11.604.000		14.623.000						
		7 01 01 206 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	16.500.000	15.000.000	1 paket	1.540.000		4.420.000		5.960.000						
		7 01 01 206 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	15.054.700	7.781.100	1 paket	1.184.200		1.184.200		2.368.400						
		7 01 01 206 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	63.202.000	69.014.500	3 bulan	16.506.200		31.486.580		47.992.780						
		7 01 01 207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	-	103.000.000	17.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
		7 01 01 207 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	50.000.000	1.900.000						-						
		7 01 01 207 5	Pengadaan Mebel	2 Unit	17.000.000							-						
		7 01 01 207 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	36.000.000	15.400.000						-						
		7 01 01 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	135.329.900	115.659.200	-	17.338.200	-	43.887.750	-	61.225.950	-	-				
		7 01 01 208 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	3 laporan	300.000		600.000		900.000						
		7 01 01 208 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	8.047.500	8.670.000	1 laporan	-		1.372.250		1.372.250						
		7 01 01 208 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	125.282.400	104.989.200	3 laporan	17.038.200		41.915.500		58.953.700						
		7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	15.445.200	17.337.500	0 lembaga kemasy.	4.130.000	-	5.760.000	-	9.890.000	-	-				
		7 01 03 201	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		15.445.200	17.337.500	0 lembaga kemasy.	4.130.000	-	5.760.000	-	9.890.000	-	-				
		7 01 03 201 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Forum	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.445.200	17.337.500	0 lembaga kemasyarakatan	4.130.000		5.760.000		9.890.000						
187		**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	-	8.520.000	4.000.000	-	470.000	-	470.000	-	940.000	-	-				
		7 01 04 704	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan**		8.520.000	4.000.000	-	470.000	-	470.000	-	940.000	-	-				
		7 01 04 704 1	Koordinasi Sinergi dengan Instansi Vertikal	1 Laporan	8.520.000	4.000.000	-	470.000		470.000		940.000						
188		**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	15.600.000	13.830.000	-	1.600.000	-	4.000.000	-	5.600.000	-	-				
		7 01 06 201	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		15.600.000	13.830.000	-	1.600.000	-	4.000.000	-	5.600.000	-	-				
		7 01 06 201 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15.600.000	13.830.000	-	1.600.000		4.000.000		5.600.000						
TOTAL					2.010.227.273	2.003.017.800	-	387.243.191	-	987.790.485	-	1.375.033.676	-	-				
							Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD		**68,40%**									
							Rata-rata capaian kinerja (%) APBD		**68,40%**									
							Predikat kinerja											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	*(tulis disini ……..)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	*(tulis disini ……..)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	*(tulis disini ……..)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	*(tulis disini ……..)*

KECAMATAN KOTO BARU

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
				I		II									
1	*2*	*3*		8		9		12=(8=9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		*16*	*17*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			KECAMATAN KOTO BARU												
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**3.720.000**		17%		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**3.720.000**		17%		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan		-				-		**-**		0%	Kec. Koto Baru	Sub Kegiatan bernilai 0 (nol) di DPA
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non	0%	-	0%		0%	-		**3.720.000**		48%	Kec. Koto Baru	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**100%**	**13.344.900**	**0%**	**-**	**100%**	**13.344.900**		**39.844.900**		46%		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**100%**	**13.344.900**		**-**	**100%**	**13.344.900**		**39.844.900**		46%		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah	100%	13.344.900			100%	13.344.900		**39.844.900**		46%	Kec. Koto Baru	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**4.000.000**		20%		
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**0%**	-	**0%**	-	**29%**	1.010.000		**5.010.000**		25%		
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	0%	-	0%	-	29%	1.010.000		**5.010.000**		25%	Kec. Koto Baru	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**11.730.000**		23%		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**11.730.000**		23%		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0%	-	0%		0%	-		**11.730.000**		23%	Kec. Koto Baru	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**17%**	**394.420.452**	**27%**	**637.251.811**	**44%**	**1.031.672.263**		**4.449.096.059**		32%		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**17%**	**310.645.000**	**27%**	**502.394.537**	**45%**	**813.039.537**		**2.906.262.713**		27%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17%	310.645.000	27%	502.394.537	45%	813.039.537		**2.906.262.713**		27%	Kec. Koto Baru	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**-**		**-**		0%		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya		-				-		**-**		0%		Sub Kegiatan bernilai 0 (nol) di DPA
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas		-				-		**-**		0%		Sub Kegiatan bernilai 0 (nol) di DPA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**19%**	**32.291.500**	**26%**	**45.420.730**	**45%**	**77.712.230**		**378.395.570**		44%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	33%	665.100	0%	-	33%	665.100		**4.920.100**		14%	Kec. Koto Baru	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
				I		II									
1	*2*	*3*		8		9		12=(8=9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		*16*	*17*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23%	2.263.500	19%	1.870.000	41%	4.133.500		**36.443.752**		30%	Kec. Koto Baru	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34%	1.708.000	0%	-	34%	1.708.000		**11.704.100**		44%	Kec. Koto Baru	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9%	2.942.000	8%	2.610.000	18%	5.552.000		**47.406.000**		46%	Kec. Koto Baru	
			Penyediaan Barang Cetakan dan	4%	319.200	44%	3.292.200	48%	3.611.400		**18.453.000**		56%	Kec. Koto Baru	
			Penyediaan Bahan/ Material		-				-		**960.000**		5%		Sub Kegiatan bernilai 0 (nol) di DPA
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		-				-		-		0%		Sub Kegiatan bernilai 0 (nol) di DPA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21%	24.393.700	32%	37.648.530	52%	62.042.230		**258.508.618**		51%	Kec. Koto Baru	
			Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD						-		-				Sub Kegiatan bernilai 0 (nol) di DPA
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah						**-**		**49.130.700**		12%		
			Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan						-		**17.730.700**		18%	Kec. Koto Baru	
			Pengadaan Mebel						-		-		0%		Sub Kegiatan bernilai 0 (nol) di DPA
			Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya						-		**31.400.000**		19%	Kec. Koto Baru	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya		-				-		-				Sub Kegiatan bernilai 0 (nol) di DPA
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-				-		-				Sub Kegiatan bernilai 0 (nol) di DPA
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		-				-		-				Sub Kegiatan bernilai 0 (nol) di DPA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**16%**	**47.602.182**	**28%**	**84.898.244**	**43%**	**132.500.426**		**933.216.112**		68%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25%	500.000	25%	500.000	50%	1.000.000		**3.890.000**		32%	Kec. Koto Baru	-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	25%	1.226.682	16%	804.994	41%	2.031.676		**16.860.512**		18%	Kec. Koto Baru	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-				-		**2.060.000**				Sub Kegiatan bernilai 0 (nol) di DPA
			Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	15%	45.875.500	28%	83.593.250	43%	129.468.750		**910.405.600**		72%	Kec. Koto Baru	-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**19%**	**3.881.770**	**23%**	**4.538.300**	**42%**	**8.420.070**		**182.090.964**		56%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	17%	2.381.770	20%	2.837.000	37%	5.218.770		**31.697.999**		37%	Kec. Koto Baru	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	28%	1.100.000	28%	1.101.300	55%	2.201.300		**23.948.965**		31%	Kec. Koto Baru	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20%	400.000	30%	600.000	50%	1.000.000		**6.740.000**		17%	Kec. Koto Baru	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor		-		-		-		**119.704.000**		98%		Sub Kegiatan bernilai 0 (nol) di DPA
				1	**407.765.352**	**0**	**637.251.811**	**1**	**1.045.017.163**	**-**	**4.508.390.959**				
Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD				**49,88%**											
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD				**44,42%**											
Predikat kinerja															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja															
Faktor penghambat pencapaian kinerja															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya															

KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*	*17*
				K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																	
		7	Unsur Kewilayahan															
		7 01	Kecamatan															
		7 01 01	**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**100%**	**1.692.281.232**	**1.874.093.200**	**16%**	**##########**	**43%**	**802.567.969**	**59%**	**1.100.469.728**		**3.862.091.672**		**19,29%**	**Kec. Sungai Rumbai**	
		7 01 01 2.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat**	**12 bulan**	**1.395.598.292**	**1.596.282.000**	**3 bulan**	**##########**	**3 bulan**	**691.042.389**	**6 bulan**	**955.653.348**		**3.181.053.002**		**29,87%**		
		7 01 01 2.02 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan	15 orang / bulan	1.395.598.292	1.596.282.000	15 orang / bulan	##########	15 orang / bulan	691.042.389	13 orang / bulan	955.653.348		3.181.053.002		29,87%		PNS Pensiun dan Mutasi
		7 01 01 2.05	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian**	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**1,71%**		
		7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		0,00%		
		7 01 01 2.05 09	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		1.250.000		3,41%		
		7 01 01 2.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**103.401.020**	**113.603.800**	**12%**	**13.170.900**	**51%**	**58.411.580**	**63%**	**71.582.480**		**286.977.374**		**24,37%**		
		7 01 01 2.06 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	7 paket	2.000.000	534.000	2 paket	-	-	513.000		513.000		4.099.900		34,42%		
		7 01 01 2.06 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	20.000.000	7.365.000	1 paket	-	1 paket	1.914.000		1.914.000		25.960.450		21,47%		
		7 01 01 2.06 03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 paket	10.000.000	3.475.000	1 paket	1.038.000	1 paket	1.298.000		2.336.000		11.192.200		45,83%		
		7 01 01 2.06 04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	15.000.000	25.716.000	1 paket	2.124.000	1 paket	14.008.000		16.132.000		47.316.000		45,46%		
		7 01 01 2.06 05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 paket	10.000.000	4.387.800	1 paket	-	1 paket	575.000		575.000		11.586.500		34,99%		
		7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/ Material	-	-		-		-			-		-		0,00%		
		7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-		-		-			-		-		0,00%		
		7 01 01 2.06 09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	46.401.020	72.126.000	3 bulan	10.008.900	3 bulan	40.103.580		50.112.480		186.822.324		37,15%		
		7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
		7 01 01 2.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**20.000.000**	**15.400.000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**0,00%**		
		7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		0,00%		
		7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		0,00%		
		7 01 01 2.07 06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 jenis	15.000.000	15.400.000	-	-	-	-	-	-		-		0,00%		
		7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2 laporan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-		0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*	*17*
				K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		0,00%		
		7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
		7 01 01 2.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 jenis**	**151.781.920**	**132.307.400**	**4 jenis**	**18.799.900**	**4 jenis**	**49.082.500**	**4 jenis**	**67.882.400**		**357.439.920**		**47,84%**		
		7 01 01 2.08 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000	1.600.000	3 laporan	500.000	3 laporan	1.600.000		2.100.000		4.690.000		38,41%		
		7 01 01 2.08 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	12.000.000	15.780.000	1 laporan	-	1 laporan	2.202.750		2.202.750		25.147.000		27,16%		
		7 01 01 2.08 03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 laporan	-	1.000.000	-	-	1 laporan	855.000		855.000		2.855.000		100,00%		
		7 01 01 2.08 04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	137.781.920	113.927.400	3 laporan	18.299.900	3 laporan	44.424.750		62.724.650		324.747.920		25,78%		
		7 01 01 2.09	**Kegiatan : Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan**	**100%**	**16.500.000**	**16.500.000**	**8%**	**1.320.000**	**24%**	**4.031.500**	**32%**	**5.351.500**		**36.621.376**		**11,93%**		
		7 01 01 2.09 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	12.500.000	9.000.000	1 unit	1.320.000	1 unit	2.571.500		3.891.500		23.520.126		27,22%		
		7 01 01 2.09 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	6 unit	4.000.000	7.500.000	1 unit	-	-	1.460.000		1.460.000		10.201.250		13,25%		
		7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-		-	-	-	-		-		2.900.000		7,25%		
		7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-		-		-		0,00%		
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan																	
		7 01 02	**PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**90%**	**3.993.000**	**1.550.000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**6.130.000**		**36,45%**	**Kec. Sungai Rumbai**	
		7 01 02 2.04	**Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada**	**12 Jenis**	**3.993.000**	**1.550.000**	-	**-**	-	**-**	**1 Jenis**	**-**		**6.130.000**		**36,45%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*	*17*
				K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 01 02 2.04 01	Sub Keg : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	35 dokumen	2.662.000	700.000	-	-	-	-		-		1.080.000		7,44%		
		7 01 02 2.04 02	Sub Keg : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	550 dokumen	1.331.000	850.000	-	-	-	-		-		5.050.000		65,45%		
		7 01 03	**PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**60%**	**15.533.980**	**13.860.000**	**55%**	**12.600.000**	**55%**	**12.600.000**	**109%**	**25.200.000**		**47.225.000**		**54,65%**	**Kec. Sungai Rumbai**	
		7 01 03 2.01	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**3 jenis**	**15.533.980**	**13.860.000**	**3 jenis**	**12.600.000**	**-**	**12.600.000**	**3 jenis**	**25.200.000**		**47.225.000**		**54,65%**		
		7 01 03 2.01 01	Sub Keg : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang di desa	0 lembaga kemasy.	15.533.980	13.860.000	0 lembaga kemasy.	12.600.000	-	12.600.000		25.200.000		47.225.000		54,65%		
		7 01 04	**PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100%**	**3.872.000**	**2.875.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1.800.000**		**8,94%**	**Kec. Sungai Rumbai**	
		7 01 04 2.02	**Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanum dan Peraturan Kepala**	**3 Kasus**	**3.872.000**	**2.875.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-		**1.800.000**		**8,94%**		
		7 01 04 2.02 01	Sub Keg : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yng tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Per-UU atau POLRI	3 Kasus	3.872.000	2.875.000	-					-		1.800.000		8,94%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		SKPD	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*	*4*	*8*			*9*		*10*		*13 =(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*	*17*
				K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 01 06	**PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100%**	**6.000.000**	**3.035.000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**4.920.000**		**9,68%**	**Kec. Sungai Rumbai**	
		7 01 06 2.02	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**4 jenis**	**6.000.000**	**3.035.000**	**-**	**-**	**3 jenis**	**-**	**3 jenis**	**-**		**4.920.000**		**9,68%**		
		7 01 06 2.02 01	Sub Keg : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	6.000.000	3.035.000	-	-	3 dokumen			-		4.920.000		9,68%		
TOTAL					**1.721.680.212**	**1.895.413.200**	**16%**	**##########**	**43%**	**815.167.969**	**59%**	**1.125.669.728**		**3.922.166.672**		**129,00%**		

Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD	**65,38%**
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD	**59,39%**
Predikat kinerja	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	*tulis disini …….*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	

KECAMATAN TIMPEH

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
											I		II									
1	*2*	*3*						*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
								K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Kecamatan Timpeh															
		7					UNSUR KEWILAYAHAN															
		7	01				KECAMATAN															
205		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	1.468.727.912	1.729.903.600	-	183.399.655	-	410.970.335	-	594.369.990	-	-	-	-		
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.299.118.752	1.493.227.800	-	183.399.655	-	350.504.635	-	533.904.290	-	-	-	-		
		7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.299.118.752	1.493.227.800		183.399.655		350.504.635		533.904.290						
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		165.169.160	179.675.800	-	-	-	56.255.700	-	56.255.700	-	-	-	-		
		7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	30.032.200				2.967.000		2.967.000						
		7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	163.169.160	149.643.600				53.288.700		53.288.700						
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.440.000	57.000.000	-	-	-	4.210.000	-	4.210.000	-	-	-	-		
		7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 0	4.440.000	57.000.000				4.210.000		4.210.000						
206		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	7.450.000	24.579.950	-	-	-	14.488.850	-	14.488.850	-	-	-	-		
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		7.450.000	24.579.950	-	-	-	14.488.850	-	14.488.850	-	-	-	-		
		7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	1 Laporan	7.450.000	24.579.950				14.488.850		14.488.850						
207		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	17.450.000	47.540.000	-	5.871.300	-	12.012.380	-	17.883.680	-	-	-	-		
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		17.450.000	47.540.000	-	5.871.300	-	12.012.380	-	17.883.680	-	-	-	-		
		7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	17.450.000	47.540.000		5.871.300		12.012.380		17.883.680						
									1.493.627.912	1.802.023.550	-	189.270.955	-	437.471.565	-	626.742.520	-	-	-	-		
											Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD		102,49%									
											Rata-rata capaian kinerja (%) APBD		37,62%									
											Predikat kinerja											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	*(tulis disini ……)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	*(tulis disini ……)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	*(tulis disini ……)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	*(tulis disini ……)*

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 1	**KECAMATAN**		**1.499.722.619,00**	**1.646.986.000**		**268.865.577**	**-**	**410.588.239**	**####**	**679.453.816**	**-**	**1.906.369.416**				
		7 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	100%	1.483.722.619	1.636.316.000	30%	263.105.577	-	409.868.239	####	672.973.816	####	1.893.409.416				
		7 1 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	**1.138.235.459,00**	**1.214.419.000**	3 bln	217.263.577	-	343.713.279	11 org	560.976.856	23 org	1.485.717.856				
		7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10 orang	1.138.235.459,00	1.214.419.000	10 org	217.263.577		343.713.279	11 org	560.976.856	23 org	1.485.717.856				
		7 1 1 02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	1 Thn	**-**	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
		7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7 Paket	-	-						-		-				
		7 1 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	-	-						-		-				
		7 1 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**117.000.000,00**	**134.067.000**	3 bln	26.571.000	-	20.509.980	-	47.080.980	-	171.778.780				
		7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	2.000.000,00	2.022.500	4 jenis	-		565.000	4 jenis	565.000	11 jenis	2.238.000				
		7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jenis	20.000.000,00	12.506.000	3 jenis	-		2.112.000	3 jenis	2.112.000	6 jenis	11.978.000				
		7 1 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Jenis	10.000.000,00	6.572.000	5 jenis	-		887.000	5 jenis	887.000	5 jenis	6.744.800				
		7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	15.000.000,00	25.763.000	3 bln	2.172.000		3.235.000	12 bln	5.407.000	18 bln	36.231.000				
		7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Jenis	15.000.000,00	11.560.000	4 jenis	835.000		145.000	4 jenis	980.000	10 jenis	10.669.000				
		7 1 1 02.06 7	Penyediaan Bahan/Material		1.500.000,00	-		-				-		-				tidak dianggarkan DPA
		7 1 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	-	-		-				-		-				tidak dianggarkan DPA
		7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	53.500.000,00	75.643.500	3 bln	23.564.000		13.565.980	9 bln	37.129.980	18 bln	103.917.980				
		7 1 1 02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**34.000.000,00**	12.300.000		-	-	-	-	-	-	19.290.000				
		7 1 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	15.000.000,00	-		-				-		-				
		7 1 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	12 unit	3.000.000,00	-		-				-		-				tidak dianggarkan DPA
		7 1 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	16.000.000,00	12.300.000		-				-		19.290.000				
		7 1 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**156.487.160,00**	**152.309.800**		**16.347.000**	**-**	**41.921.250**	**-**	**58.268.250**	**-**	**191.175.050**	**-**	**-**		
		7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 lembar	2.000.000,00	1.900.000	30 lbr	300.000		700.000	130 lbr	1.000.000	220 lbr	2.000.000				
		7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	6.000.000,00	5.046.000		510.000		510.000	9 bln	1.020.000	18 bln	7.023.000				
		7 1 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	-	-		-				-		-				Tidak dianggarkan di DPA
		7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	148.487.160,00	145.363.800	3 bln	15.537.000		40.711.250	12 bln	56.248.250	18 bln	182.152.050				
		7 1 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**38.000.000,00**	**123.220.200**		**2.924.000**	**-**	**3.723.730**	**-**	**6.647.730**	**-**	**25.447.730**	**-**			
		7 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	12.500.000,00	2.250.000	1 unit	-		218.600	1 unit	218.600	1 unit	3.218.600				
		7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	13.500.000,00	17.500.000	5 unit	2.024.000		3.505.130	4 unit	5.529.130	5 unit	19.529.130				
		7 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	7.000.000,00	3.500.000	2 unit	900.000			2 unit	900.000	2 unit	2.700.000				
		7 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	5.000.000,00	99.970.200						-		-				Tidak dianggarkan di DPA

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**3.700.000,00**	**1.500.000**		-	-	-	-	-	-	-	-			
		7 1 2 02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**3.700.000,00**	**1.500.000**		-	-	-	-	-	-	-	-			
		7 1 2 02.04 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 bulan	1.900.000,00	-		-				-		-				
		7 1 2 02.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 bulan	1.800.000,00	1.500.000		-			12 bln	-		-				
		7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**6.820.000,00**	**5.510.000**		**5.040.000**	-	-	-	**5.040.000**	-	10.130.000				
		7 1 3 02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**6.820.000,00**	**5.510.000**		5.040.000	-	-	-	5.040.000	-	10.130.000				
		7 1 3 02.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kali	6.820.000,00	5.510.000	20 usulan	5.040.000			20 usulan	5.040.000	40 usulan	10.130.000				
		7 1 4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**3.180.000,00**	**2.160.000**		360.000	-	280.000	-	640.000	-	1.150.000				
		7 1 4 02.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	100%	**3.180.000,00**	**2.160.000**		360.000	-	280.000	-	640.000	-	1.150.000				
		7 1 4 02.02 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 kasus	3.180.000,00	2.160.000		360.000		280.000		640.000		1.150.000				
		7 1 6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**2.300.000,00**	**1.500.000**		360.000	-	440.000	-	800.000	-	1.680.000	-			
		7 1 6 02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**2.300.000,00**	**1.500.000**		360.000	-	440.000	-	800.000	-	1.680.000	-			
		7 1 6 02.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 nagari	2.300.000,00	1.500.000		360.000		440.000	4 nagari	800.000		1.680.000				
											-	-		-				
TOTAL					**1.499.722.619**	**1.646.986.000**		**268.865.577**	-	**410.588.239**	**####**	**679.453.816**		**1.906.369.416**				
Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD							**45,31%**											
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD							**41,25%**											
Predikat kinerja																		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	*(tulis disini ……)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	*(tulis disini ……)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	*(tulis disini ……)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	*(tulis disini ……)*

KECAMATAN KOTO SALAK

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II						(%)			
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 1	**KECAMATAN KOTO SALAK**		**1.656.308.616**	**1.666.664.200**		**257.245.553**	**##**	**352.757.088**	**####**	**610.002.641**	**####**	**1.791.394.718**				
		7 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	100%	1.643.508.616	1.649.984.200	30%	248.865.553	##	352.757.088	####	601.622.641	####	1.769.694.718				
		7 1 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	**1.303.106.696**	**1.350.733.000**	3 bln	201.859.985	8 org	271.678.902	11 org	473.538.887	23 org	1.396.197.644				
		7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang	1.303.106.696	1.350.733.000	11 org	201.859.985	8 org	271.678.902	11 org	473.538.887	23 org	1.396.197.644				
		7 1 1 02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	1 Thn	**7.500.000**	-		-	-	-	-	-	-	-				
		7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7 Paket	3.500.000	-						-		-				
		7 1 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	4.000.000	-						-		-				
		7 1 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**110.000.000**	**109.653.100**	3 bln	21.450.100	-	43.560.380	-	65.010.480	**18 bln**	**176.464.466**				
		7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	2.000.000	2.145.000	4 jenis	832.500	4 jenis	312.500	4 jenis	1.145.000	11 jenis	3.018.000				
		7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jenis	20.000.000	10.229.000	3 jenis	3.446.000	3 jenis	2.177.000	3 jenis	5.623.000	6 jenis	20.018.000				
		7 1 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Jenis	10.000.000	5.746.000	5 jenis	1.561.000	5 jenis	1.252.000	5 jenis	2.813.000	5 jenis	9.137.600				
		7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	15.000.000	25.500.000	3 bln	2.470.000	3 bln	17.070.000	12 bln	19.540.000	18 bln	31.840.000				
		7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Jenis	15.000.000	7.594.600	4 jenis	1.070.000	4 jenis	2.135.000	4 jenis	3.205.000	10 jenis	10.646.300				
		7 1 1 02.06 7	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-		-				-		-				tidak dianggarkan DPA
		7 1 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	3.000.000	-		-				-		-				tidak dianggarkan DPA
		7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	45.000.000	58.438.500	3 bln	12.070.600	3 bln	20.613.880	9 bln	32.684.480	18 bln	101.804.566				
		7 1 1 02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**41.700.000**	27.600.000		-	-	-	-	-	-	-				
		7 1 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	20.000.000	-		-				-		-				
		7 1 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	12 unit	6.500.000	-		-				-		-				tidak dianggarkan DPA
		7 1 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	15.200.000	27.600.000		-				-		-				
		7 1 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**149.701.920**	**144.028.100**		**24.110.468**	**-**	**33.267.806**	**-**	**57.378.274**	**-**	**176.613.108**				
		7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 lembar	2.000.000	2.000.000	30 lbr	500.000	30 lbr	-	130 lbr	500.000	220 lbr	1.700.000				
		7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	8.500.000	5.002.500		1.472.868		1.221.406	9 bln	2.694.274	18 bln	6.537.758				
		7 1 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	-	-		-				-		-				Tidak dianggarkan di DPA
		7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	139.201.920	137.025.600	3 bln	22.137.600	3 bln	32.046.400	12 bln	54.184.000	18 bln	168.375.350				
		7 1 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**31.500.000**	**17.970.000**		**1.445.000**	**-**	**4.250.000**	**-**	**5.695.000**	**-**	**20.419.500**				
		7 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	12.500.000	9.000.000	1 unit	-	1 unit	3.500.000	1 unit	3.500.000	1 unit	11.472.500				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	4.000.000	4.250.000	5 unit	1.445.000	5 unit	750.000	4 unit	2.195.000	5 unit	5.937.000				
		7 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5.000.000	4.720.000	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	3.010.000				
		7 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	10.000.000	-						-		-				Tidak dianggarkan di DPA
		7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**2.280.000**	**4.500.000**		700.000	-	-	-	700.000	-	3.240.000				
		7 1 2 02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**2.280.000**	**4.500.000**		700.000	-	-	-	700.000	-	3.240.000				
		7 1 2 02.04 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 bulan	1.180.000	1.200.000		-				-		-				
		7 1 2 02.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 bulan	1.100.000	3.300.000		700.000			12 bln	700.000		3.240.000				
		7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**7.520.000**	**7.680.000**		**7.680.000**	**-**	**-**	**-**	**7.680.000**	**-**	**14.880.000**				
		7 1 3 02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**7.520.000**	**7.680.000**		7.680.000	-	-	-	7.680.000	-	14.880.000				
		7 1 3 02.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kali	7.520.000	7.680.000	20 usulan	7.680.000			20 usulan	7.680.000	40 usulan	14.880.000				
		7 1 4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**1.000.000**	**1.500.000**		-	-	-	-	-	-	-				
		7 1 4 02.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	100%	**1.000.000**	**1.500.000**		-	-	-	-	-	-	-				
		7 1 4 02.02 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Kasus	1.000.000	1.500.000		-				-		-				
		7 1 6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**2.000.000**	**3.000.000**		-	-	-	-	-		3.580.000				
		7 1 6 02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**2.000.000**	**3.000.000**		-	-	-	-	-		3.580.000				
		7 1 6 02.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 nagari	2.000.000	3.000.000		-			4 nagari	-		3.580.000				
												-		-				
TOTAL					**1.656.308.616**	**1.666.664.200**		**257.245.553**	**##**	**352.757.088**	**####**	**610.002.641**	**####**	**1.791.394.718**				
Rata-rata capaian kinerja (%)				**36,83%**														
Rata-rata capaian kinerja (%)				**36,60%**														
Predikat kinerja																		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	*(tulis disini .....)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	*(tulis disini .....)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	*(tulis disini .....)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	*(tulis disini .....)*

KECAMATAN ASAM JUJUHAN

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kecamatan Asam Jujuhan															
		7	**UNSUR KEWILAYAHAN**															
		7 01	**KECAMATAN**		**1.109.551.520**	**1.322.384.000**	**-**	**320.442.836**	**-**	**222.361.073**	**-**	**542.803.909**	**-**	**-**	**-**	**-**		
213		**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**1.075.191.520**	**1.306.204.000**	**-**	**311.262.836**	**-**	**222.361.073**	**-**	**533.623.909**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**729.519.120**	**978.348.000**	**6 org**	**237.847.536**	**-**	**152.363.793**	**-**	**390.211.329**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	729.519.120	978.348.000	6 org	237.847.536		152.363.793		390.211.329						
		7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**107.000.000**	**132.874.000**	**-**	**27.739.800**	**-**	**36.980.280**	**-**	**64.720.080**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7 Paket	2.000.000	2.134.400	5 jenis	634.000		-		634.000						
		01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	20.000.000	12.698.000	3 jenis	3.236.000	3 jenis	2.783.000		6.019.000						
		7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	10.000.000	5.341.000	4 jenis	1.860.000	4 jenis	700.000		2.560.000						
		7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	15.000.000	37.132.000	3 bln	3.056.000	3 bln	17.794.000		20.850.000						
		01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Paket	15.000.000	7.948.600	3 jenis	1.395.000	1 jenis	350.000		1.745.000						
		01 01 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000	67.620.000	3 bln	17.558.800	3 bln	15.353.280		32.912.080						
		7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**40.640.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	40.640.000							-						
		7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**181.532.400**	**172.482.000**	**-**	**39.925.500**	**-**	**26.517.000**	**-**	**66.442.500**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	20 lbr	500.000	20 lbr	500.000		1.000.000						
		7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	5.000.000	4.060.000	3 bln	-				-						
		7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	5.000.000							-						
		7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	169.532.400	166.422.000	3 bln	39.425.500	3 bln	26.017.000		65.442.500						
		7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**16.500.000**	**22.500.000**	**-**	**5.750.000**	**-**	**6.500.000**	**-**	**12.250.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	12.500.000	16.500.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000		10.000.000						
		7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	6 Unit	4.000.000	6.000.000	1 unit	750.000	2 unit	1.500.000		2.250.000						
214		**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**14.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**14.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	2 Dokumen	5.600.000							-						
		7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	10 Laporan	9.300.000							-						
215		**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**9.040.000**	**9.180.000**	**70 Orang**	**9.180.000**	**-**	**-**	**-**	**9.180.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**9.040.000**	**9.180.000**	**70 Orang**	**9.180.000**	**-**	**-**	**-**	**9.180.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.040.000	9.180.000	70 Orang	9.180.000				9.180.000						
216		**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**10.420.000**	**7.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**10.420.000**	**7.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	10.420.000	7.000.000						-						
					1.109.551.520	**1.322.384.000**	**-**	**320.442.836**	**-**	**222.361.073**	**-**	**542.803.909**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD	**48,92%**
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD	**41,05%**
Predikat kinerja	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	*(tulis disini ……)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	*(tulis disini ……)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	*(tulis disini ……)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	*(tulis disini ……)*

KECAMATAN KOTO BESAR

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
												I		II									
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kecamatan Koto Besar																				
		7	UNSUR KEWILAYAHAN																				
		7 01	**KECAMATAN**						**-**	**2.111.769.480**	**2.156.759.500**	**-**	**379.606.642**	**-**	**589.788.286**	**-**	**969.394.928**	**-**	**-**	**-**	**-**		
219		**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 persen 0**				**100 persen0**	**2.082.469.480**	**2.134.074.500**	**-**	**368.931.642**	**-**	**589.788.286**	**-**	**958.719.928**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pengadaan Pakaian Paskibra HUTKEMRI dan Diklat Pegawai**	**-**				**2 Peristiwa**	**10.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	10.000.000							-						
224		**- XX 01 2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**-**				**14 Bulan**	**1.747.402.320**	**1.850.362.000**	**-**	**316.524.392**	**-**	**505.830.996**	**-**	**822.355.388**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		- XX 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					17 Orang/bulan	1.747.402.320	1.850.362.000		316.524.392		505.830.996		822.355.388						
		7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran**	**-**				**1 Tahun**	**122.000.000**	**113.280.700**	**-**	**25.374.450**	**-**	**48.484.080**	**-**	**73.858.530**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penggunaan Daya Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penggunaan Daya Kantor					1 Paket	2.000.000	2.025.000		634.000		770.000		1.404.000						
		7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	15.000.000	9.848.800		2.688.000		2.073.000		4.761.000						
		7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					10 Paket	5.000.000	3.910.000		1.705.000		0		1.705.000						
		7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	10.000.000	22.687.000		452.000		18.670.000		19.122.000						
		7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	15.000.000	7.294.000		505.900		1.630.000		2.135.900						
		6 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	75.000.000	67.515.900		19.389.550		25.341.080		44.730.630						
		7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun**	**-**				**1 Tahun**	**8.700.000**	**4.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0,00							-						
		7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					141 Unit	0,00							-						
		7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	8.700.000	4.500.000						-						
		7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa pembelian materai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembelian Mesin/alat**	**-**				**1 Tahun**	**160.867.160**	**151.681.800**	**-**	**24.082.800**	**-**	**34.377.450**	**-**	**58.460.250**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	2.000.000	1.000.000		200.000		500.000		700.000						
		7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	4.500.000	7.358.000		905.500		1.111.500		2.017.000						
		7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	154.367.160	143.323.800		22.977.300		32.765.950		55.743.250						
		7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**					**33.500.000**	**14.250.000**	**-**	**2.950.000**	**-**	**1.095.760**	**-**	**4.045.760**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak					1 Unit	12.500.000	11.500.000		1.450.000		500.000		1.950.000						
		7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak					4 Unit	4.000.000	750.000		-		95.760		95.760						
		7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					11 Unit	2.000.000	2.000.000		1.500.000		500.000		2.000.000						
		7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	15.000.000	-						-						
		7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**90 persen**				**-**	**3.346.000**	**1.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
220		**7 01 02 2.04**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**-**				**-**	**3.346.000**	**1.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					8 Dokumen	1.776.000	1.200.000						-						
		7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					1 Laporan	1.570.000	750.000						-						
		7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**	**60 persen**				**60 persen**	**12.121.800**	**9.275.000**	**-**	**9.275.000**	**-**	**-**	**-**	**9.275.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
221		**7 01 03 2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten**	**-**				**3 Jenis**	**12.121.800**	**9.275.000**	**-**	**9.275.000**	**-**	**-**	**-**	**9.275.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kecamatan					4 Lembaga	12.121.800	9.275.000		9.275.000				9.275.000						
		7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan**	**100 persen**				**100 persen**	**3.872.200**	**3.740.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
222		**7 01 04 2.02**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**-**				**-**	**3.872.200**	**3.740.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kecamatan					4 Laporan	3.872.200	3.740.000						-						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
												I		II									
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 persen**				**100 persen**	**9.960.000**	**7.720.000**	**-**	**1.400.000**	**-**	**-**	**-**	**1.400.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
223		**7 01 06 2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jenis pembinaan yang dilakukan**	**-**				**7 Jenis**	**9.960.000**	**7.720.000**	**-**	**1.400.000**	**-**	**-**	**-**	**1.400.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					7 Dokumen	9.960.000	7.720.000		1.400.000				1.400.000						
JUMLAH									**-**	**2.111.769.480**	**2.156.759.500**	**-**	**379.606.642**	**-**	**589.788.286**	**-**	**969.394.928**	**-**	**-**	**-**	**-**		
Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD												**45,90%**											
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD												**44,95%**											
Predikat kinerja																							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja		:	*(tulis disini .....)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:	*(tulis disini .....)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:	*(tulis disini .....)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:	*(tulis disini .....)*

KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 1	KECAMATAN PADANG LAWEH		1.612.200.264	1.584.700.800		239.098.035	-	#########	#####	593.378.934		1.827.140.063				
		7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	1.592.700.264	1.566.675.800	30%	229.153.035	-	#########	#####	583.433.934	150%	1.801.035.063				
		7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.189.413.584	1.269.456.000	3 bln	194.364.335	-	#########	11 org	454.890.654	18 bln	1.363.650.847				
		7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang	1.189.413.584	1.269.456.000	11 org	194.364.335		#########	11 org	454.890.654	23 org	1.363.650.847			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Thn	13.000.000	-		-	-	-	-	-		-				
		7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 orang	10.000.000	-						-		-			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	3.000.000	-						-		-			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		108.000.000	106.577.400	3 bln	12.780.800	-	#########	-	54.299.280	18 bln	187.066.966				
		7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	2.000.000	1.906.800	4 jenis	-		-	4 jenis	-	11 jenis	1.539.750			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	20.000.000	10.198.500	3 jenis	724.000		3.511.000	3 jenis	4.235.000	6 jenis	23.372.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	10.000.000	6.271.000	5 jenis	-		2.419.000	5 jenis	2.419.000	5 jenis	10.713.900			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	15.000.000	24.000.000	3 bln	-		#########	12 bln	19.200.000	18 bln	32.870.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Jenis	15.000.000	8.004.400	4 jenis	620.000		1.151.700	4 jenis	1.771.700	10 jenis	15.143.800			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.06 7	Penyediaan Bahan/Material	2 jenis	500.000	-		-				-		-			Kecamatan Padang Laweh	tidak dianggarkan DPA
		7 1 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	500.000	-		-				-		-			Kecamatan Padang Laweh	tidak dianggarkan DPA
		7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	45.000.000	56.196.700	3 bln	11.436.800		#########	9 bln	26.673.580	18 bln	103.427.516			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		39.000.000	50.800.000		-	-	#########	-	20.500.000		79.305.500				
		7 1 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	18.000.000	25.000.000		-				-		19.455.500			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	27 unit	10.000.000	-		-				-		27.950.000			Kecamatan Padang Laweh	tidak dianggarkan DPA
		7 1 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	11.000.000	25.800.000		-		#########		20.500.000		31.900.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.286.680	118.842.400		18.807.900	-	#########	-	45.848.000		146.601.900				
		7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	143 lembar	2.000.000	2.000.000	30 lbr	300.000		200.000	130 lbr	500.000	220 lbr	2.000.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.500.000	1.595.000		-		358.250	9 bln	358.250	18 bln	1.924.750			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	500.000	-		-				-		-			Kecamatan Padang Laweh	Tidak dianggarkan di DPA
		7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	118.286.680	115.247.400	3 bln	18.507.900		#########	12 bln	44.989.750	18 bln	142.677.150			Kecamatan Padang Laweh	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 1 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**121.000.000**	**21.000.000**		**3.200.000**	**-**	**4.696.000**	**-**	**7.896.000**		**24.409.850**				
		7 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	12.500.000	13.500.000	1 unit	3.200.000		2.800.000	1 unit	6.000.000	1 unit	16.621.250			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	5 unit	4.000.000	6.000.000	5 unit	-		1.896.000	4 unit	1.896.000	5 unit	6.288.600			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit	4.500.000	1.500.000	2 unit	-			2 unit	-	2 unit	1.500.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	100.000.000	-						-		-			Kecamatan Padang Laweh	Tidak dianggarkan di DPA

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
							I		II									
1	*2*	*3*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**		**4.660.000**	**3.550.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1.780.000**				
		7 1 2 02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**4.660.000**	**3.550.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1.780.000**				
		7 1 2 02.04 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	12 bulan	2.160.000	1.500.000		-				-		1.080.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 2 02.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	12 bulan	2.500.000	2.050.000		-			12 bln	-		700.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**10.940.000**	**9.975.000**		**9.945.000**	**-**	**-**	**-**	**9.945.000**		**20.885.000**				
		7 1 3 02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**10.940.000**	**9.975.000**		**9.945.000**	**-**	**-**	**-**	**9.945.000**		**20.885.000**				
		7 1 3 02.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kali	10.940.000	9.975.000	20 usulan	9.945.000			20 usulan	9.945.000	40 usulan	20.885.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**1.900.000**	**1.500.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1.200.000**				
		7 1 4 02.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan**	**100%**	**1.900.000**	**1.500.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1.200.000**				
		7 1 4 02.02 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	3 Kasus	1.900.000	1.500.000		-				-		1.200.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**2.000.000**	**3.000.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2.240.000**				
		7 1 6 02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**2.000.000**	**3.000.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2.240.000**				
		7 1 6 02.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 nagari	2.000.000	3.000.000		-			4 nagari	-		2.240.000			Kecamatan Padang Laweh	
											-	-		-				
T O T A L					**1.612.200.264**	**1.584.700.800**		**239.098.035**	**-**	**#########**	**#####**	**593.378.934**		**1.827.140.063**				
Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD								**36,81%**										
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD								**37,44%**										
Predikat kinerja																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				*(tulis disini ……..)*														
Faktor penghambat pencapaian kinerja				*(tulis disini ……..)*														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				*(tulis disini ……..)*														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				*(tulis disini ……..)*														

KECAMATAN TIUMANG

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
																I		II								
1	*2*	*3*						*4*	*5*		*6*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
									K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Kecamatan Tiumang																				
		7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
		7	**01**				**KECAMATAN**							**1.628.225.720**	**1.694.069.700**	**-**	**292.973.146**	**-**	**407.095.986**	**-**	**700.069.132**	**-**	**-**				
231		**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**				**-**	**1.501.725.720**	**1.414.693.000**	**-**	**242.397.164**	**-**	**327.628.975**	**-**	**570.026.139**	**-**	**-**	**-**			
		7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase**	**-**				**100 %**	**1.235.693.320**	**1.313.259.000**	**19 Orang /bulan**	**223.294.664**	**19 Orang /bulan**	**304.825.295**	**-**	**528.119.959**	**-**	**-**	**-**			
		7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					19 Orang Orang/bulan	1.235.693.320	1.313.259.000	19 Orang /b	223.294.664	19 Orang /b	304.825.295		528.119.959						
		7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**50.000.000**	**51.984.000**	**-**	**14.102.500**	**12 Laporan**	**22.803.680**	**-**	**36.906.180**	**-**	**-**	**-**			
		7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	50.000.000	51.984.000		14.102.500	12 Laporan	22.803.680		36.906.180						
		7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**12.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	12.000.000							-						
		7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**178.532.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	178.532.400							-						
		7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**25.500.000**	**49.450.000**	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**			
		7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	12.500.000	11.000.000		5.000.000				5.000.000						
		7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6 Unit	4.000.000	4.750.000						-						
		7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit	8.000.000	33.700.000						-						
		7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan					1 Unit	1.000.000							-						
232		**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan**	**100 persen**				**100 persen**	**5.000.000**	**6.110.000**	**-**	**-**	**-**	**900.000**	**-**	**900.000**	**-**	**-**	**-**			
		7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**				**-**	**5.000.000**	**6.110.000**	**-**	**-**	**-**	**900.000**	**-**	**900.000**	**-**	**-**	**-**			
		7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					12 Dokumen	2.500.000	1.800.000						-						
		7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					12 Laporan	2.500.000	4.310.000			12 Laporan	900.000		900.000						
233		**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**				**-**	**12.000.000**	**11.690.000**	**-**	**11.690.000**	**-**	**-**	**-**	**11.690.000**	**-**	**-**	**-**			
		7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**-**	**-**				**-**	**12.000.000**	**11.690.000**	**-**	**11.690.000**	**-**	**-**	**-**	**11.690.000**	**-**	**-**	**-**			
		7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					1 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000	11.690.000		11.690.000				11.690.000						
234		**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**				**-**	**2.000.000**	**3.000.000**	**-**	**-**	**100 Laporan**	**1.500.000**	**-**	**1.500.000**	**-**	**-**	**-**			
		7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**-**				**-**	**2.000.000**	**3.000.000**	**-**	**-**	**100 Laporan**	**1.500.000**	**-**	**1.500.000**	**-**	**-**	**-**			
		7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					100 Laporan	2.000.000	3.000.000			100 Laporan	1.500.000		1.500.000						
235		**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**				**-**	**11.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung	Ket
																I		II								
1	*2*	*3*						*4*	*5*		*6*		*7*			*8*		*9*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
									K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**11.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					4 Dokumen	11.000.000							-						
236		**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-				-	**96.500.000**	**258.576.700**	**-**	**38.885.982**	**-**	**77.067.011**	**-**	**115.952.993**	**-**	**-**	**-**			
		X	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**11.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					20 Paket	10.000.000							-						
		X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2 Orang	1.000.000							-						
		X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**58.000.000**	**53.476.600**	**-**	**5.840.000**	**-**	**28.479.800**	**-**	**34.319.800**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					7 Paket	2.000.000	2.214.500			7 Paket	988.800		988.800						
		X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	12.000.000	11.377.000		2.840.000	1 Paket	6.276.000		9.116.000						
		X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					5 Paket	10.000.000				5 Paket	840.000		840.000						
		X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	15.000.000	30.000.000		3.000.000	12 Paket	16.800.000		19.800.000						
		X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					6 Paket	15.000.000	9.885.100			6 Paket	3.575.000		3.575.000						
		X	XX	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					3 Paket	4.000.000							-						
		X	**XX**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**12.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	12.000.000							-						
		X	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**15.500.000**	**205.100.100**	**-**	**33.045.982**	**-**	**48.587.211**	**-**	**81.633.193**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	2.000.000	2.000.000		500.000	12 Laporan	500.000		1.000.000						
		X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	8.500.000	8.499.900		1.699.282	12 Laporan	1.417.161		3.116.443						
		X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	5.000.000	194.600.200		30.846.700	12 Laporan	46.670.050		77.516.750						
														1.628.225.720	**1.694.069.700**	**-**	**292.973.146**	**-**	**407.095.986**	**-**	**700.069.132**	**-**	**-**	**-**	**-**		
															Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD		**43,00%**									
															Rata-rata capaian kinerja (%) APBD		**41,32%**									
															Predikat kinerja											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja		:	*(tulis disini .....)*
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:	*(tulis disini .....)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:	*(tulis disini .....)*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:	*(tulis disini .....)*

BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah

Bab 3. memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah







Penetapan kebijakan Kerangka Ekonomi Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka merumuskan kebijakan tersebut akan disajikan perbandingan antara kebijakan perekonomian nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya dengan menyajikan data eksisting tahun 2020 hingga sampai dengan 2023 serta proyeksi untuk tahun 2024 disertai dengan analisa secara komprehensif. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan melahirkan kebijakan yang saling mengacu dan saling mendukung untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi maupun permasalahan/isu strategis yang akan dihadapi ke depan.

Untuk itu akan dijelaskan masing-masing kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

Berdasarkan outlook kondisi ekonomi nasional yang terdapat pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, maka terdapat perubahan target sasaran pembangunan tahun 2024 yang dilakukan berdasarkan perkembangan hingga realisasi tahun 2023 perkembangan kondisi ekonomi di awal tahun berjalan 2024

Pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah pada triwulan II 2024 tetap kuat, terutama ditopang Jawa, Sumatera, dan Balinusra. Perbaikan ekonomi Jawa dan Sumatera didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga pada periode Ramadan, serta investasi terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan industri. Di Balinusra, pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh peningkatan ekspor, terutama konsentrat tembaga. Sementara itu, perlambatan ekonomi di Kalimantan dipengaruhi oleh pelemahan investasi akibat prospek ekspor batubara yang terbatas. Perlambatan ekonomi juga terjadi di Sulampua dipengaruhi menurunnya kinerja investasi sejalan tertundanya penyelesaian sejumlah PSN. Perbaikan ekonomi pada triwulan II 2024 di berbagai wilayah juga terkonfirmasi melalui kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU). Pertumbuhan LU Pertanian meningkat di seluruh wilayah sejalan dengan periode panen raya. Perbaikan kinerja LU terkait mobilitas terjadi terutama di Jawa sejalan dengan kenaikan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, LU Pertambangan yang tumbuh tinggi ditopang oleh perbaikan ekspor, khususnya di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra).

Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian di mayoritas wilayah diprakirakan membaik terbatas. Konsumsi swasta meningkat di seluruh wilayah ditopang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024, serta perbaikan pendapatan. Sementara itu, kenaikan investasi di beberapa wilayah, seperti Jawa dan Sulampua,

mendorong perbaikan ekonomi. Khusus di Jawa, kenaikan investasi ditopang oleh pembangunan infrastruktur pemerintah dan proyek industri yang meningkat, serta belanja pemerintah seiring realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang membaik. Namun, masih terbatasnya realisasi pembangunan PSN berkontribusi pada perlambatan ekonomi Sumatera. Di sisi ekspor, meningkatnya kinerja ekspor komoditas utama mendorong perbaikan ekonomi Kalimantan, sedangkan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) turut menopang tetap kuatnya ekonomi Balinusra. Dari sisi LU, perbaikan ekonomi di beberapa daerah yang terbatas pada keseluruhan tahun 2024 juga dikonfirmasi oleh kinerja LU utama, Perbaikan LU tersier dan industry masih tertahan di sebagian besar wilayah, kecuali di Jawa. Kinerja LU Pertambangan meningkat, terutama di Kalimantan dan Balinusra. Sementara itu, perlambatan LU Konstruksi terjadi di Sumatera. Berbagai perkembangan di atas memperkuat indikasi perbaikan ekonomi Indonesia pada 2024 yang masih terbatas. Dalam kaitan tersebut, dukungan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan perlu terus diperkuat, antara lain melalui dukungan pembiayaan, yang akan dibahas secara khusus pada Bagian III Isu Strategis Pembiayaan Sektor yang Memiliki Daya Ungkit Tinggi bagi Perekonomian

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–5,5 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375-0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,36-73,37. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP yang diperkiran lebih tinggi dari proyeksi awal dari 103–105 menjadi 105-107, serta dan Nlai Tukar Pertani (NTN) dari proyeksi awal 106–107 menjadi 107-108.

Tabel 3-1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2023 dan proyeksi tahun 2024

No.	Indikator	Capaian				Sasaran 2024		
		2020	2021	2022	2023	Sasaran	Outlook	Ket
Sasaran Pembangunan								
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,3-5,7	5,2	↓
2	Tingkat pengangguran terbuka (TPT	7,07	6,49	5,86	5,32	5,0-5,7	5,0-5,07	=
3	Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,388	0,374-0,377	0,381-0,384	↓
4	Tingkat Kemiskinan	10,91	9,71	9,57	9,36	6,5-7,5	8,5-9,0	↓
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,81	73,16	73,77	74,39	73,99-74,02	75,09	↑
6	Penurunan Emisi GRK	24,46	27,07	27,82	27,02	27,27	27,27	=
Indikator Pembangunan								
7	Nilai Tukat Petani (NTP)	101,65	104,64	107,33	112,46	105-108	105-108	=
8	Nilai Tukar Nelayan	100,22	104,69	106,45	105,4	107-110	107-110	=
Indikator Ekonomi Makro								
9	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen 9IHK) (%,yoy) Akhir Periode	1,68	1,87	5,51	2,61	1,5-3,5	2,7	↓
10	Nilai Tukar Rupiah	14.543	14.296	14.847	15.235		15.200-15.700	
11	Cadangan Devisa (US$ miliar)	135,9	144,9	137,2	146,4	149,1-150,2	147	↓
12	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	10,2	8	6	6,5	6,0-5,8	6,3	↑
13	Neraca transaksi berjalan (% PDB)	-0,4	0,3	1,0	-0,1	0,5-0,4	-0,5	↓
14	Kontribusi PDB Industri pengolahan (%)	19,87	19,24	18,34	18,67		18,75	
15	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	2,24	2,3	3,6	4,1		4,5	
16	Nilai devisa pariwisata (miliar US$	3,6	0,55	7,04	14,63		17,64	
17	Penerimaan perpajakan (% PDB)	8,33	9,12	10,39	10,32	9,9-10,2	10,12	↑
18	Keseimbangan primer (%PDB)	-4,11	-2,54	-0,38	0,42	(0,0)-(0,4)	-0,11	-
19	Surplus/defisit APBN (%PDB)	-6,14	-4,57	-2,35	-1,66	(2,2)-(2,6)	-2,29	↓
20	Stok utang pemerintah (%PDB)	39,39	40,73	39,7	38,39	38,1-39,0	38,26	↓
21	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	-4,96	3,8	3,87	4,4	6,2-7,0	5,26	↓
22	Nilai investasi PMA dan PMDN (triliun Rp)	828,33	901,02	1.207,20	1.418,87	1.450-1.650	1.450-1.650	=
23	Nilai realisasi PMA dan PMDN sektor sekunder (triliun Rp)	272,93	325,43	497,71	596,27	662,7-731,1	662,7-731,1	=

Sumber : * RKP 2024, dan **RKP 2025, Bappenas

Berdasarkan perkembangan indikator makro nasional athun 2023 dan hasil outlook tahun 2024, maka terdapat perubahan asumsi yang dari perkembangan ekonomi makro yang akan terjadi selama tahun 2024, diantaranya :

- Pertumbuhan PDB, yang semula diproyeksikan dari 5,3-5,7 persen menjadi 5,2 persen (target turun)
- Rasio gini semula 0,374-0,377 menjadi 0,381-0,384 (target pesimis)
- Tingkat kemiskinan semua ditargetkan 6,5-7,5 persen, diperkirakan menjadi 8,5-9,0 persen (target pesimis)
- Indeks pembangunan Manusia (IPM) semula ditargetkan 73,99-74,02 menjadilebih optimis menjadi 75,09 (target optimis)

3.1.1.1. Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024

Pada tahun 2024, kebijakan fiskal diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang yang memadai bagi pelaksanaan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada (a) peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, (b) penyelesaian prioritas nasional, major project, dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, serta (c) pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diarahkan mendukung pelaksanaan tema RKP Tahun 2024, yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

(i) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2024 diprakirakan sebesar Rp2.802,29 triliun atau 12,27 persen Produk Domestik Bruto, menurun dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 13,28 persen Produk Domestik Bruto, terutama mempertimbangkan prakiraan harga komoditas yang melandai. Penerimaan Perpajakan diprakirakan sebesar Rp2.309,86 triliun atau 10,32 persen Produk Domestik Bruto, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak ditargetkan mencapai Rp492,00 triliun atau 2,15 persen Produk Domestik Bruto.

(ii) Belanja Negara

Belanja negara diprakirakan sebesar Rp3.325,12 triliun atau 14,56 persen produk domestik bruto, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,53 triliun atau 10,81 persen produk domestik bruto, dan transfer ke daerah sebesar Rp857,59 triliun atau 3,76 persen produk domestik bruto.

(iii) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Defisit Anggaran pada tahun 2024 diprakirakan mencapai 2,29 persen produk domestik bruto atau sebesar Rp522,83 triliun. Dari sisi pembiayaan anggaran, komponen terbesar berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp648,09 triliun serta pembiayaan investasi yang diprakirakan sebesar negatif Rp176,22 triliun. Keseimbangan primer ditargetkan sebesar -0,11 persen produk domestik bruto, dengan stok utang pemerintah sebesar 38,26 persen produk domestik bruto.

3.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2024 tumbuh solid mengindikasikan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 4,37% (yoy) meningkat jika dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang tumbuh 4,30% (yoy). Peningkatan didorong oleh perbaikan aktivitas ekonomi dampak momentum penyelenggaraan pemilu dan masuknya bulan Ramadhan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), Industri Pengolahan dan Perdagangan mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Sumatera, namun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Nasional yang masing-masing sebesar 4,24% (yoy) dan 5,11% (yoy).

Terhitung sejak Januari 2024, perhitungan inflasi Sumatera Barat telah mengacu pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 dengan penambahan wilayah Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah sampel inflasi. Berdasarkan perhitungan tersebut, inflasi Sumatera Barat pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 sebesar 2,47% (yoy). Peningkatan inflasi bersumber dari tekanan inflasi pangan sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat pada bulan Ramadhan. Inflasi juga didorong dari sisi supply akibat faktor cuaca, dampak erupsi Gunung Marapi, serta bencana banjir di daerah sentra. Selain itu, menguatnya ketidakpastian ekonomi global yang mendorong gejolak nilai tukar dan harga emas turut berpengaruh pada meningkatnya inflasi Sumatera Barat.

Tabel 3-2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Sasaran 2024		
		2022	2023	Sasaran	Outlook	Ket.
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	4,62	4,76	5,00	↑
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,67	33,47	34,85	34,75	↓
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,52	53,92	59,88	57,94	↓
4	Indeks Gini (Rasio)	0,292	0,291	0,290	0,290	=
5	Indeks Williamson	0,316	0,321	0,316	0,320	↓
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	5,95	5,62	5,83	↓
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	343,82	340,37	324,71	338,70	↓
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,28	5,94	5,62	5,75	↓
9	IPM	75,16	75,80	74,25	76,67	↑
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,88	74,14	70,20	74,22	↑
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,10	14,11	14,41	14,12	↓
	- Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,18	9,28	9,36	9,37	↑
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.130	11.380	11.455	11.547	↑
10	Inflasi (%)	7,43	2,46	4	3,50	↑

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dan RKPD provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Sejalan dengan proyek ekonomi makro nasional, dari 10 indikator makro, terdapat 3 indikator yang merubah targetnya secara optimis, 1 indikator ditargetkan sama dari RKPD awal tahun 2024, sedangkan 7 indikator lainnya targetnya diturunkan dari target RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 , adapun perubahan target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi semula dari 4,76 persen menajdi 5,00 persen
2. PDRB ADHK Per Kapita semula dari 34,85 juta rupiah menjadi 34,75 juta rupiah
3. PDRB ADHB Per Kapita dari 59,88 juta rupiah menjadi 57,94 juta rupiah
4. Indeks Williamson terdapat penurunan target dari 0,316 menjadi 0,320
5. Tingkat Kemiskinan semual ditargetkan 5,62 persen menjadi 5,83 persen
6. Jumlah Penduduk Miskin semula ditargetkan 324,71 ribu orang, targetnya diubah menjadi 338,70 ribu orang

7. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menhgalami penyesuaian target dari 5,62 persen menjadi 5,75 persen
8. Indeks Pembangunan manusia merupakan salah satu target yang ditargetkan berubah positif dari 74,25 menjadi 76,67
9. Dan untuk inflasi diubah dari awalnya ditargetkan 4 persen diturunkan menjadi 3,50 persen

3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Dari 6 (enam) indikator makro yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang didasarkan pada perkembangan hingga tahun 2023, maka target pembangunan tahun 2024 untuk 5 (lima) indikator makro masih relevan dijadikan sebagai target pembangunan tahun 2024, sedangkan untuk IPM mengalami perubahan dibandingkan target awal, dimana target kinerja IPM awal masih didasarkan pada realisasi 2022, dengan telah keluarnya IPM tahun 2023 oleh BPS, dimana target IPM 2024 dimaksud sudah berada di atas target IPM pada RKPD 2024, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat perubahan target 2024 yang didasarkan pada perhitungan dimensi dan dimensi pembentuk nilai IPM.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi makro nasional dan ekonomi makro provinsi Sumatera barat, maka perkembangan perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dapat dilihat melalui 6 (enam) indikator makro daerah, dapat dilihat pada tabel 3-3 sebagai berikut :

Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2024

No	Indikator	Realisasi			Target 2024			
		2021	2022	2023	RPJMD 2024	*Sasaran*	*Outlook*	Ket.
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,32	4,5	4,5	4,5	=
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	55,62	45,76	55,95	55,95	=
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	5,56	5,97	5,4	5,4	=
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,291	0,255	0,284	0,284	=
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,00	6,23	6,22	5,29	5,3	5,3	=
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,30	73,04	72,13	73,01	74,09	↑
	Usia Harapan Hidup (Tahun)*	71,53	71,90	72,24	72,65	72,2	72,59	↑
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	8,55	8,56	8,71	12,45	8,6	8,87	↑
	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	12,44	12,51	12,68	8,49	12,65	12,82	↑
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.324	11.650	11.901	-	11960	12.161	↑

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2024

Keterangan : * menggunakan Usia Harapan Hidup hasil sensus 2010

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah.

Gambar 3-1 Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	5,03	-2,07	3,70	5,32	5,05
Sumatera Barat	5,01	-1,62	3,29	4,32	4,62
Dharmasraya	4,88	-1,39	3,42	4,28	4,35

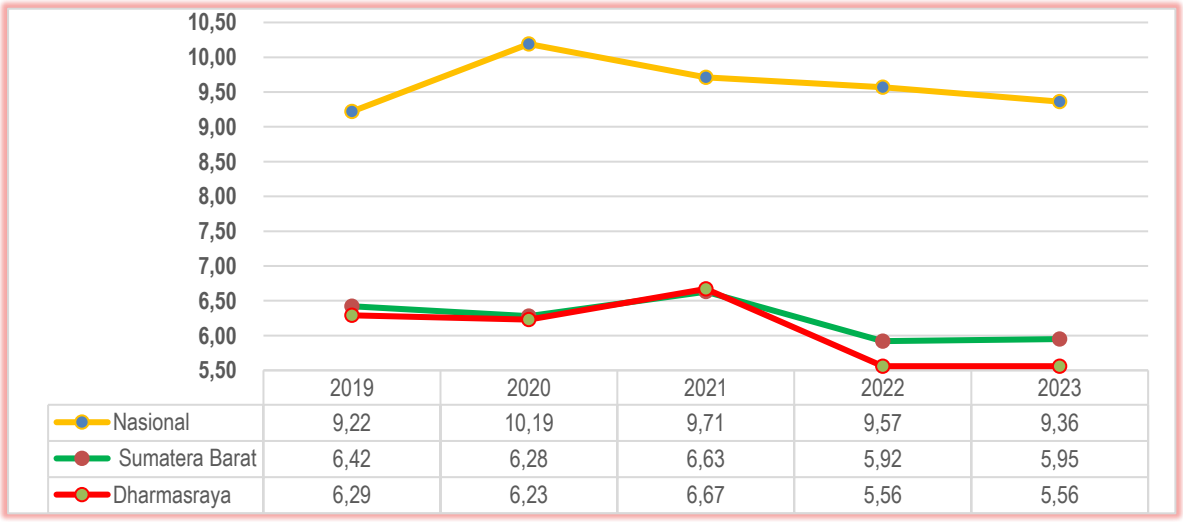
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB terkontraksi (mengalami pertumbuhan negatif), namun pasca covid-19 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif dan mengalami percepatan.

b. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau disebut juga dengan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan atau dikakategorikan penduduk miskin.

Gambar 3-2 Tingkat Kemiskinan (persen) Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36
Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95
Dharmasraya	6,29	6,23	6,67	5,56	5,56

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2023 hampir bersamaan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, serta kedua daerah ini lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, dan di tahun 2023 tingkat kemiskinan Dharmasraya sebesar 5,56 persen atau sedikit di bawah Provinsi Sumatera Barat (5,95%).

Selanjutnya sesuai dengan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim menjadi nol persen di tahun 2024 ini melalui program pemberdayaan di berbagai bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat serta di tingkat pemerintah daerah.

Adapun definisi dari kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan biasa.

Adapun data kemiskinan ektrim di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan nagari dan kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3-4 Jumlah Penduduk Miskin Ektrim (Rumah Tangga) menurut Kecamatan dan Nagari Tahun 2023

No.	Kecamatan	Nagari	Jumlah (Rumah Tangga)
1	Sitiung	Sitiung	1
2	Koto Besar	Abai Siat	3
3	Pulau Punjung	Tebing Tinggi	1
4	Sembilan Koto	Banai	3
5	Koto Baru	Sialang Gaung	1
6	Koto Salak	- Pulau Mainan	2
		- Ampalu	1
7	Timpeh	Taratak Tinggi	1
Total Tahun 2023			**13**
Tahun 2022			**4.324**
1 April 2024			**0**

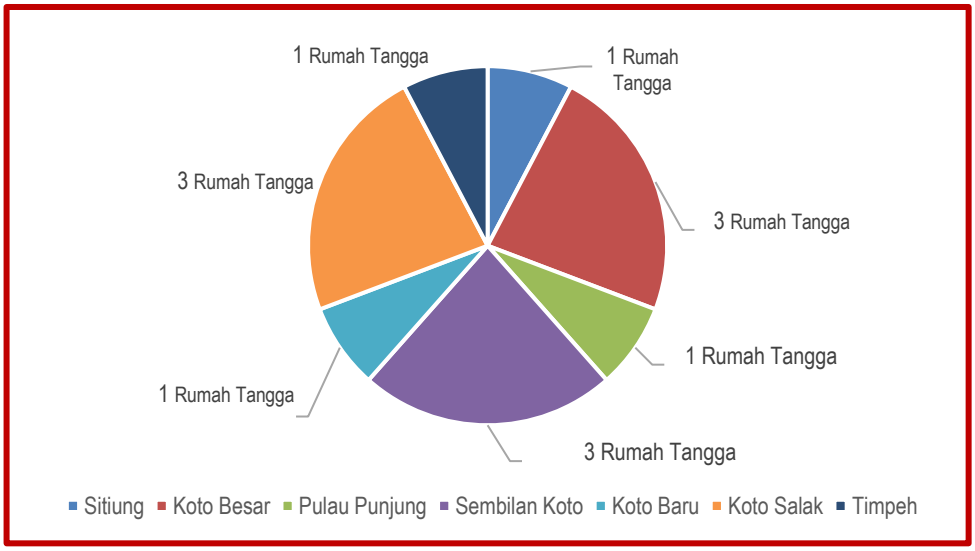
Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Berdasarkan data kemiskinan ektrim yang dikeluarkan oleh Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2023, jumlah rumah tangga yang termasuk pada miskin ektrim berjumlah sebanyak 13 rumah tangga yang tersebar di 7 kecamatan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi ke setiap rumah tangga yang tercatat dalam P3KE. Dari jumlah 52 nagari, masih terdapat 8 nagari yang memiliki penduduk miskin eksrim atau terdapat 46 nagari yang terbebas dari penduduk miskin ektrim.

Selanjutnya dilihat dari jumlah penduduk miskin ektrim berdasarkan kecamatan, maka jumlah penduduk miskin ektrim terbanyak ada di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan sembilan Koto dan Kecamatan Koto Salak, masing-masing sebanyak 3 rumah tangga, dan untuk kecamatan lainnya masing-masing 1 rumah tangga. Sesuai dengan Surat Kepustusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/112/KPTS-BUP/2024 tentang Penghapusan data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 tanggal 1 April 2024. Artinya kemiskinan ekstrem

di Kabupaten Dharmasraya sudah pada angka 0 atau sudah tidak ada lagi rumah tangga yang berada pada kemiskinan ekstrem.

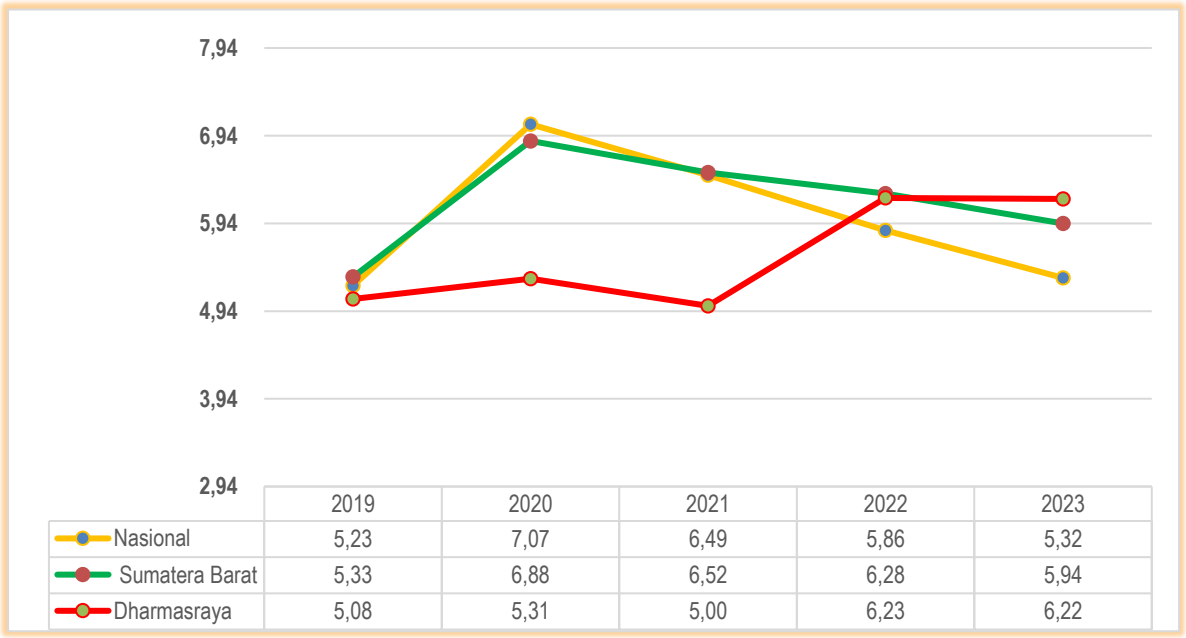
Gambar 3-3 Jumlah Penduduk Miskin Ektrim berdasarkan KecamatanTahun 2023



c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 3-4 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32
Sumatera Barat	5,33	6,88	6,52	6,28	5,94
Dharmasraya	5,08	5,31	5,00	6,23	6,22

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Capaian TPT Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2021 berada di bawah nasional dan provinsi. Namun memasuki tahun 2022 dan 2023 kondisinya berada di atas nasional. Namun demikian hal ini diharapkan ke depan tidak akan lebih buruk mengingat masih tingginya daya serap sektor pertanian serta sektor pendukung lainnya seperti sektor industri dan sektor perdagangan yang juga memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah perekonomian daerah, serta masih tumbuhnya perekonomian daerah cukup baik.

d. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)

b. Pengetahuan (*knowledge*)

c. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

1) Rendah: IPM < 60;

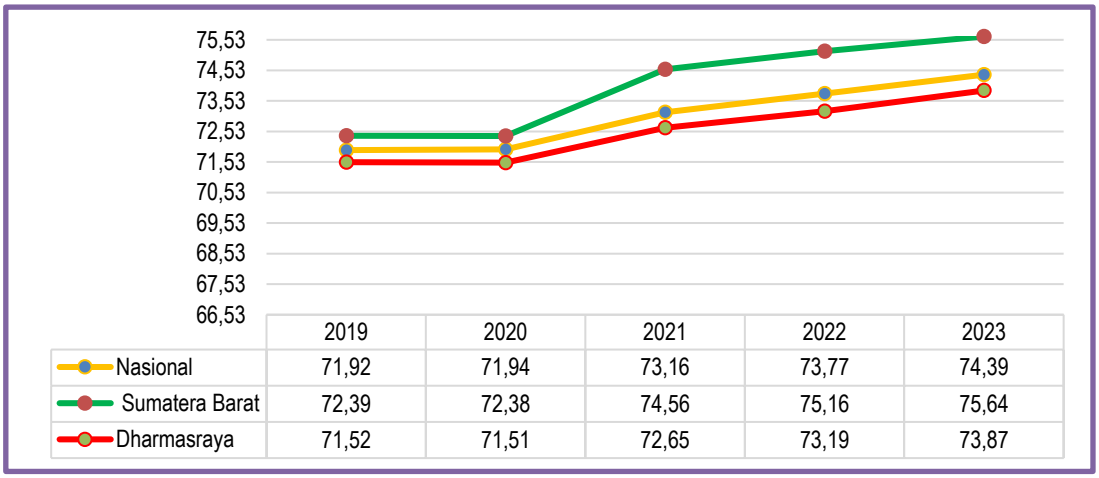
2) Sedang: 60 ≤ IPM < 70;

3) Tinggi: 70 ≤ IPM < 80;

4) Sangat tinggi: IPM ≥ 80.

Perkembangan IPM secara nasional, provinsi, serta Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat dari tabel di bawah:

Gambar 3-5 Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	71,92	71,94	73,16	73,77	74,39
Sumatera Barat	72,39	72,38	74,56	75,16	75,64
Dharmasraya	71,52	71,51	72,65	73,19	73,87

Sumber BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa IPM Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya sudah berada pada kategori tinggi, namun apabila dibandingkan pada ketiga wilayah tersebut maka IPM Kabupaten Dharmasraya berada di bawah rata-rata IPM Nasional dan Provinsi. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah kemajuan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Dari sisi relevansi, kecenderungan perkembangan Kabupaten Dharmasraya sejalan dengan perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Apabila dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, maka posisi IPM Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3-5 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	2019*	2020*	2021**	2022**	2023**	Ranking
Kepulauan Mentawai	61,26	61,09	63.98	64.83	65.79	19
Pesisir Selatan	70,08	69,90	71.01	71.72	72.24	13
Kab.Solok	69,08	69,08	70.60	71.39	71.92	17
Sijunjung	67,66	67,74	70.48	71.32	72.30	12
Tanah Datar	72,14	72,33	74.14	74.87	75.57	8
Padang Pariaman	70,59	70,61	72.92	73.67	74.54	9
Agam	72,37	72,46	73.20	73.84	74.44	10
Lima Puluh Kota	69,67	69,47	71.03	71.64	72.05	15
Pasaman	66,46	66,64	68.48	69.12	69.85	18
Solok Selatan	68,94	69,04	70.88	71.36	72.24	13
Dharmasraya	71,52	71,51	72.65	73.19	73.87	11
Pasaman Barat	68,21	68,49	70.57	71.39	72.03	16
Padang	82,68	82,82	83.30	83.69	83.98	1
Kota Solok	78,38	78,29	78.53	79.35	79.66	6
Sawahlunto	72,39	72,64	74.35	75.21	75.91	7
Padang Panjang	78,00	77,93	78.52	79.28	79.76	4
Bukittinggi	80,71	80,58	80.79	81.52	81.88	2
Payakumbuh	78,95	78,90	79.24	79.70	80.14	3
Pariaman	76,70	76,90	78.72	79.31	79.76	4

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Keterangan :
* = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota (UHH Hasil Proyeksi SP2010)
** = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota (UHH Hasil Long Form SP2020)

Jika dilihat dari perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 masih mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sebesar loncatan perkembangan IPM rata-rata kabupaten/kota lain. Ditinjau dari perbandingan kab/kota, maka Dharmasraya berada di peringkat 11 dari 19 kab/kota atau peringkat 3 dibandingkan kabupaten lain, dan berada di bawah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman.

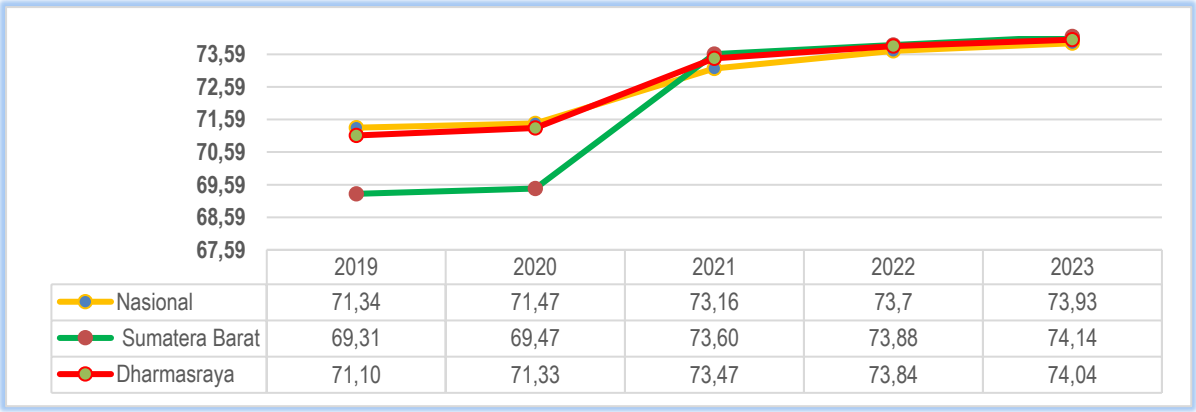
Adapun IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

a) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir atau disebut juga dengan Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Gambar 3-6 Usia Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	71,34	71,47	73,16	73,7	73,93
Sumatera Barat	69,31	69,47	73,60	73,88	74,14
Dharmasraya	71,10	71,33	73,47	73,84	74,04

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Pencapaian IPM di Kabupaten Dharmasraya ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 74,04 tahun. Selama periode 2019-2023, walaupun relatif lambat, AHH mengalami pertumbuhan sebesar 1,03% atau meningkat 2,94 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi, hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Dharmasraya dan peningkatanan kualitas sarana pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

UHH Kabupaten Dharmasraya diatas rata-rata nasional namun meskipun dari angka capaian berada dibawah rata-rata provinsi, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Artinya capaian pembangunan bidang kesehatan Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional, tidak jauh berbeda atau beriringan dengan capaian provinsi.

b) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Gambar 3-7 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77
Sumatera Barat	8,92	8,99	9,07	9,18	9,28
Dharmasraya	8,46	8,47	8,55	8,56	8,71

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

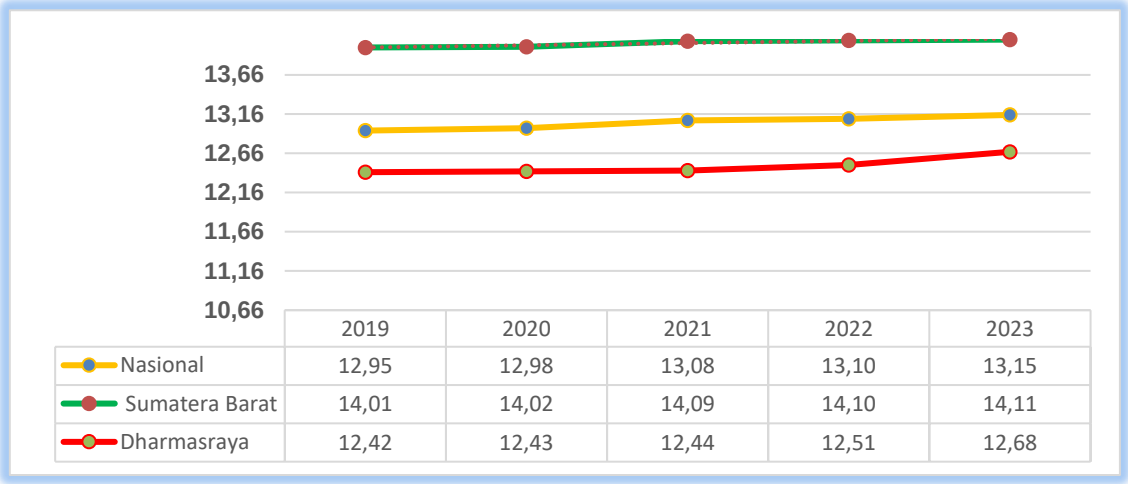
Beradsarkan grafik di atas terlihat bahwa dari tahun 2019 – 2023, RLS Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 8,46, sedangkan pada tahun 2023 naik menjadi 8,71 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Dharmasraya yang berada pada usia 25 ke atas dalam menjalani pendidikan formal belum menamatkan jenjang SMP.

Berbeda dibandingkan dengan dimensi kesehatan, RLS Kabupaten Dharmasraya hanya mengalami sedikit kenaikan dari 8,56 tahun menjadi 8,71 tahun. Sehingga posisi Dharmasraya jauh di bawah nasional serta berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat, begitu juga dengan tahun 2023.

c) Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk yang berusia 7 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 3-8 Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15
Sumatera Barat	14,01	14,02	14,09	14,10	14,11
Dharmasraya	12,42	12,43	12,44	12,51	12,68

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, HLS Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 sebesar 12,68 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,68 tahun atau setara dengan Diploma I, lebih lama dibandingkan dengan anak berusia sama di tahun 2023.

Dibandingkan dengan HLS nasional dan provinsi, maka HLS Kabupaten Dharmasraya masih berada paling rendah, begitu juga ditinjau dari perkembangan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 juga masih menunjukkan perkembangan yang rendah.

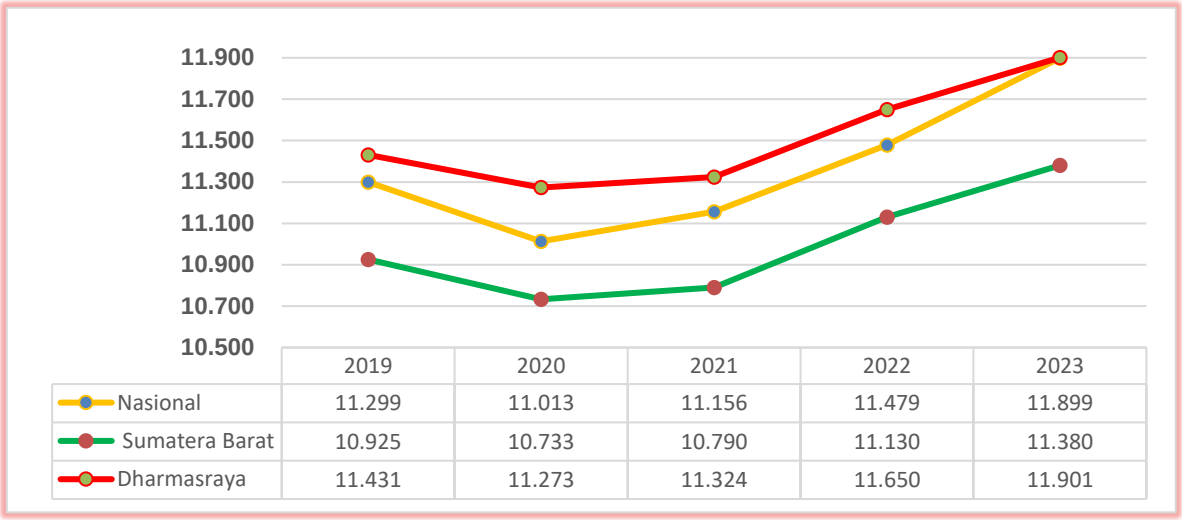
Berdasarkan dimensi pengetahuan untuk indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih relatif rendah sehingga hal ini mempengaruhi percepatan perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya.

Sehubungan dengan relatif rendahnya capaian IPM serta lambatnya perkembangan pada dimensi pendidkan, maka perlu strategi serta menjadi prioritas pembangunan yang lebih efektif dalam mendorong indikator-indikator pembangunan bidang pendidikan. Dengan dijadikannya bidang pendidikan sebagai prioritas pembangunan maka diharapkan IPM Dharmasraya dapat didongkrak untuk bersaing dalam pencapaian IPM tingkat Provinsi.

d) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Gambar 3-9 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (ribu rupiah/ orang/ tahun)



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899
Sumatera Barat	10.925	10.733	10.790	11.130	11.380
Dharmasraya	11.431	11.273	11.324	11.650	11.901

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

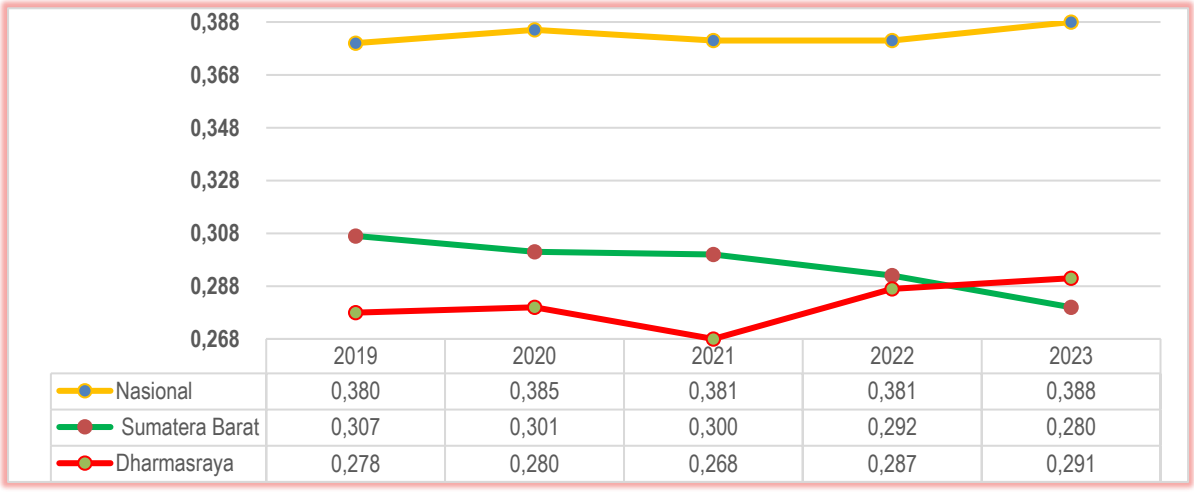
Berdasarkan grafik terlihat bahwa angka pengeluaran perkapita di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 – 2023 berfluktuatif. Hal ini terlihat dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan sebesar 0,58%, sementara dari tahun 2019-2020 mengalami perlambatan sebesar -0,16%. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023. Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Faktor pendorong lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berbeda dengan 3 (tiga) indikator pembentuk IPM Kabupaten Dharmasraya lainnya, pengeluaran per kapita diseseuaikan jauh lebih baik dengan capaian Provinsi dan sudah setara dengan perkembangan nasional.

e. Gini Ratio

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dalam menerapkan kebijakan, maka nilai rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar 3-10 Gini rasio (indeks) Kabupaten Dharmasraya Thaun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388
Sumatera Barat	0,307	0,301	0,300	0,292	0,280
Dharmasraya	0,278	0,280	0,268	0,287	0,291

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Untuk capaian rasio gini, capaian Dharmasraya lebih baik dibandingkan dengan nasional, artinya ketimpangan pendapatan tidak sebesar nasional. Dilihat berdasarkan data tahun 2022, gini rasio Kabupaten Dharmasraya lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Tetapi pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Dharmasraya naik menjadi 0,291 dan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang hanya 0,280.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dimana pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sehingga diharapkan dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, dan apabila perbaikan ini dilakukan secara terus menerus maka pembangunan yang dilakukan oleh daerah dapat berjalan secara lebih efektif, efisien dan transparan.

Terkait dengan kebijakan keuangan daerah, maka pembahasan berbagai kebijakan keuangan yang terkait dengan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dimana hak dan kewajiban tersebut digambarkan ke dalam 3 (tiga) struktur keuangan daerah, yaitu arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dimana pendapatan transfer ini berasal dari Pusat dan pemerintah provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 3-6 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dan Tahun 2024 (Rp)

Kode Akun	Uraian Akun	2023	2024		Selisih
		Realisasi (audit)	APBD Awal	RKPD Perubahan	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**937.513.290.366**	**964.168.007.612**	**1.011.944.942.583**	**47.776.934.971**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**115.996.029.006**	**105.162.132.160**	**123.484.788.209**	**18.322.656.049**
4.1.01	Pajak Daerah	23.692.000.466	24.651.781.411	26.124.781.411	1.473.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.449.560.848	72.675.708.125	78.216.517.617	5.540.809.492
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.832.210.107	4.832.210.107	5.347.929.006	515.718.899
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.022.257.585	3.002.432.517	13.795.560.175	10.793.127.658
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**819.526.123.990**	**850.258.147.517**	**876.596.001.159**	**26.337.853.642**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**770.898.639.315**	**791.897.793.000**	**791.897.793.000**	**-**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**707.811.761.315**	**722.999.714.000**	**722.999.714.000**	-
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	35.245.613.069	30.023.665.000	30.023.665.000	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	489.147.246.531	519.999.606.000	519.999.606.000	-
	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	*300.804.874.531*	*422.691.705.000*	*422.691.705.000*	-
	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	*188.342.372.000*	*97.307.901.000*	*97.307.901.000*	-
	PENGGAJIAN FORMASI PPPK	*58.668.492.000*	*20.734.362.000*	*20.734.362.000*	-
	BIDANG PENDIDIKAN	*66.922.648.000*	*33.343.800.000*	*33.343.800.000*	-
	BIDANG KESEHATAN	*26.329.033.000*	*16.365.536.000*	*16.365.536.000*	-
	BIDANG PEKERJAAN UMUM	*36.422.199.000*	*26.864.203.000*	*26.864.203.000*	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.562.162.432	36.038.894.000	36.038.894.000	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	126.856.739.283	136.937.549.000	136.937.549.000	-
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**8.601.217.000**	**15.167.068.000**	**15.167.068.000**	-
4.2.01.05	**Dana Desa**	**54.485.661.000**	**53.731.011.000**	**53.731.011.000**	-
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**48.627.484.675**	**58.360.354.517**	**84.698.208.159**	**26.337.853.642**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**48.627.484.675**	**58.360.354.517**	**84.698.208.159**	**26.337.853.642**
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.991.137.370**	**8.747.727.935**	**11.864.153.215**	**3.116.425.280**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.991.137.370	100.000.000	100.000.000	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	8.647.727.935	11.764.153.215	3.116.425.280

Sumber : Badan Keuangan Daerah, dan Tim Analisa Penyusun RKPD, Tahun 2024.

Setelah melihat realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dan perkembangan hingga triwulan II tahun 2024, maka arah kebijakan pendapatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

A. Perubahan Kebijakan Peningkatan pajak daerah

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan Pajak Daerah sebesar Rp 1.473.000.000, kenaikan ini terdiri dari :

1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp 4.000.000.000,- menjadi Rp 4.000.000.000,-, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000.000.000,-
2. Pada Pajak Air Tanah naik dari Rp 30.000.000,- menjadi Rp 55.000.000,- atau mengalami selisih sebesar Rp 25.000.000,-
3. Terakhir adanya perpindahan niai proyeksi pajak dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dipindahkan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

B. Perubahan Kebijakan Retribusi Daerah,

Untuk tahun 2024, pendapatan retribusi tarjadi peningkatan target sebesar Rp 5.540.809.492,-. Adapun peningkatan target tersebut antara lain :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang berasal dari naiknya pendapatan BLUD RSUD Sungai Dareh, kenaikan ini diprediksi seiring dengan meningkatkan pelayanan RSUD yang sudah menggunakan pelayanan secara keseluruhan di gedung baru RSUD Sungai dareh
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas meningkat sebesar Rp 143.569.492,- dari semula Rp 3.042.918.125,- menjadi Rp 3.186.487.617,-

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diperkirakan naik sebesar Rp 515.718.899, yaotu dari target awal Rp 4.832.210.107,- menjadi Rp 5.347.929.006,-. Kenaikan ditargetkan dari meningkatnya bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD

D. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah diperkirakan mengalami kenaikan dari Rp 3.002.432.517,- menjadi Rp 13.795.560.175,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000.000.000,-

Kenaikan tersebut diantaranya berasal dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Jasa Giro, Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, serta pendatapan denda.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaranntuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

A. Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja pegawai

Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari gaji pokok pns/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, termasuk tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas pnsd, pembulatan gaji, iuran asuransi jaminan kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan dprd, tunjangan badan legislasi, tunjangan profesi guru pnsd, tambahan penghasilan guru pnsd, tunjangan transportasi, tunjangan reses.

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. Sedangkan belanja gaji PPPK akan disesuaikan dengan alokasi DAU yang diitentukan.

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan. Selain itu dalam belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

3. Belanja Bunga

Belanja bunga pada tahun 2024 tidak dialokasikan.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2024 tidak dialokasikan.

5. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemeritah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya serta hibah untuk pelaksanaan Pileg dan Pilkada yang dilaksanakan di tahun 2024 yang akan dialokasikan sebesar 60% dari total dana hibah yang direncanakan atau sebesar Rp. 21.770.000.000,-

Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial ditambah untuk bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan keluarga miskin.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringanya, dan belanja aset tetap lainnya.

C. Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan biaya administrasi pelaksanaan DAK.

D. Belanja Transfer

a) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dialokasikan sebesar Rp 113.100.986.000,-

b) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Komposisi Belanja tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3-7 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dan 2024

Kode Akun	Uraian Akun	2023	2024		Selisih
		Realisasi (audit)	APBD Awal	RKPD Perubahan	
5	**BELANJA DAERAH**	**931.495.282.969**	**1.075.361.835.025**	**1.056.875.482.060**	**(18.486.352.965)**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**680.833.715.659**	**857.837.115.898**	**837.594.691.158**	**(20.242.424.740)**
5.1.01	Belanja Pegawai	373.990.257.238	522.011.068.081	484.168.116.066	(37.842.952.015)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.076.015.874	297.857.863.937	318.868.560.092	21.010.696.155
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	28.767.442.546	37.968.183.880	34.558.015.000	(3.410.168.880)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**137.284.235.323**	**100.642.775.927**	**100.124.037.112**	**(518.738.815)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.031.009.865	21.118.832.407	20.713.645.780	(405.186.627)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.091.507.154	31.828.906.743	31.228.133.055	(600.773.688)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.167.680.309	44.726.618.952	45.245.140.452	518.521.500
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.751.538.825	2.852.417.825	2.844.217.825	(8.200.000)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	242.499.170	116.000.000	92.900.000	(23.100.000)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.924.380.709**	**5.000.000.000**	**3.000.000.000**	**(2.000.000.000)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.924.380.709	5.000.000.000	3.000.000.000	(2.000.000.000)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**109.452.951.278**	**111.881.943.200**	**116.156.753.790**	**4.274.810.590**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.217.315.278	2.750.957.200	2.875.981.150	125.023.950
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.235.636.000	109.130.986.000	113.280.772.640	4.149.786.640

Sumber :Analisis Tim Penyusun RKPD, Tahun 2024

Adapun semakin tinggi jumlah belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat. Analisis terhadap realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama guna mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan daerah karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Hasil perhitungan dan proyeksi belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3-8 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No.	Uraian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**327.742.143.496**	
2	**Belanja yang ditentukan peruntukan/ pengalokasiannya**	**508.523.054.193**	
	Belanja DAU bidang pendidikan	33.343.800.000	DAU bidang pendidikan
	Belanja DAU bidang kesehatan	16.365.536.000	DAU bidang kesehatan
	Belanja DAU bidang pekerjaan Umum	26.864.203.000	Bidang Pekerjaan Umum
	Penggajian Formasi PPPK	20.734.362.000	
	Belanja BLUD (Puskesmas dan RSUD)	83.976.080.079	Pendapatan BLUD
	Danan Bagi Hasil	30.023.665.000	
	Belanja DAK Fisik	36.038.894.000	
	Belanja DAK Non Fisik	134.100.657.644	
	Dana Desa	53.731.011.000	
	Alokasi dana Desa	61.892.135.000	10 persen dari transfer pusat diluar DAK
		10.386.150.420	10 persen dari pajak dan retribusi
	Belanja insentif PDRD	1.066.560.050	5 % dari total pajak dan retribusi
3	**Belanja prioritas lainnya**	**1.500.000.000**	
	penyertaan modal	1.500.000.000	pendapatan daerah
	T O T A L 1+2+3	**837.765.197.689**	
	TOTAL PENDAPATAN	**1.016.255.521.227**	
	BELANJA UNTUK PROGRAM/KEGIATAN LAINNYA	**178.490.323.538**	

Sumber : analisis tim penyusun, Tahun 2024

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Belanja gaji dan tunjangan untuk PNS dialokasikan untuk ASN (PNS, PPPK), Bupati dan anggota DPRD sebanyak 30 orang
2. Belanja yang ditentukan peruntukan dan/atau pengalolasiannya
   Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sudah ditentukan pengalokasiannya sebesar pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Belanja prioritas lainnya, pengelompokan belanja ini dialokasikan untuk belanja pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024, serta pembiayaan KPBU PJU yang dilaksanakan tahun 2024.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2023. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasi untuk penyertaan modal oleh pemerintah daerah, dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan dialokasikan untuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Penerangan Jalan Umum.

Pada penerimaan pembiayaan, setelah dilakukannya audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 oleh BPK, maka terdapat selisih SILPA Tahun 2023, dimana di APBD awal diasumsikan sebesar Rp. 121.993.827.413, namun setelah LKPD tahun 2023 diaudit oleh Badan pemeriksa keuangan menjadi sebesar Rp. 46.430.539.477, atau terdapat selisih sebesar Rp 75.563.287.936.

Tabel 3-9 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan Tahun 2023

Kode Akun	Uraian Akun	2023	2024		Selisih
		Realisasi (audit)	APBD Awal	RKPD Perubahan ok	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**937.513.290.366**	**964.168.007.612**	**1.011.944.942.583**	**47.776.934.971**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**115.996.029.006**	**105.162.132.160**	**123.484.788.209**	**18.322.656.049**
4.1.01	Pajak Daerah	23.692.000.466	24.651.781.411	26.124.781.411	1.473.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.449.560.848	72.675.708.125	78.216.517.617	5.540.809.492
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.832.210.107	4.832.210.107	5.347.929.006	515.718.899
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.022.257.585	3.002.432.517	13.795.560.175	10.793.127.658
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**819.526.123.990**	**850.258.147.517**	**876.596.001.159**	**26.337.853.642**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**770.898.639.315**	**791.897.793.000**	**791.897.793.000**	**-**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**707.811.761.315**	**722.999.714.000**	**722.999.714.000**	**-**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	35.245.613.069	30.023.665.000	30.023.665.000	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	489.147.246.531	519.999.606.000	519.999.606.000	-
	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	*300.804.874.531*	*422.691.705.000*	*422.691.705.000*	-
	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	*188.342.372.000*	*97.307.901.000*	*97.307.901.000*	-
	PENGGAJIAN FORMASI PPPK	*58.668.492.000*	*20.734.362.000*	*20.734.362.000*	-
	BIDANG PENDIDIKAN	*66.922.648.000*	*33.343.800.000*	*33.343.800.000*	-
	BIDANG KESEHATAN	*26.329.033.000*	*16.365.536.000*	*16.365.536.000*	-
	BIDANG PEKERJAAN UMUM	*36.422.199.000*	*26.864.203.000*	*26.864.203.000*	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.562.162.432	36.038.894.000	36.038.894.000	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	126.856.739.283	136.937.549.000	136.937.549.000	-
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**8.601.217.000**	**15.167.068.000**	**15.167.068.000**	**-**
4.2.01.05	**Dana Desa**	**54.485.661.000**	**53.731.011.000**	**53.731.011.000**	**-**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**48.627.484.675**	**58.360.354.517**	**84.698.208.159**	**26.337.853.642**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**48.627.484.675**	**58.360.354.517**	**84.698.208.159**	**26.337.853.642**
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.991.137.370**	**8.747.727.935**	**11.864.153.215**	**3.116.425.280**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.991.137.370	100.000.000	100.000.000	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	8.647.727.935	11.764.153.215	3.116.425.280

Kode Akun	Uraian Akun	2023	2024		Selisih
		Realisasi (audit)	APBD Awal	RKPD Perubahan ok	
5	**BELANJA DAERAH**	**931.495.282.969**	**1.075.361.835.025**	**1.056.875.482.060**	**(18.486.352.965)**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**680.833.715.659**	**857.837.115.898**	**837.594.691.158**	**(20.242.424.740)**
5.1.01	Belanja Pegawai	373.990.257.238	522.011.068.081	484.168.116.066	(37.842.952.015)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.076.015.874	297.857.863.937	318.868.560.092	21.010.696.155
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	28.767.442.546	37.968.183.880	34.558.015.000	(3.410.168.880)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**137.284.235.323**	**100.642.775.927**	**100.124.037.112**	**(518.738.815)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.031.009.865	21.118.832.407	20.713.645.780	(405.186.627)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.091.507.154	31.828.906.743	31.228.133.055	(600.773.688)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.167.680.309	44.726.618.952	45.245.140.452	518.521.500
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.751.538.825	2.852.417.825	2.844.217.825	(8.200.000)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	242.499.170	116.000.000	92.900.000	(23.100.000)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.924.380.709**	**5.000.000.000**	**3.000.000.000**	**(2.000.000.000)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.924.380.709	5.000.000.000	3.000.000.000	(2.000.000.000)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**109.452.951.278**	**111.881.943.200**	**116.156.753.790**	**4.274.810.590**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.217.315.278	2.750.957.200	2.875.981.150	125.023.950
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.235.636.000	109.130.986.000	113.280.772.640	4.149.786.640
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**40.412.532.080**	**111.193.827.413**	**44.930.539.477**	**(66.263.287.936)**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.912.532.080**	**121.993.827.413**	**46.430.539.477**	**(75.563.287.936)**
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	**41.912.532.080**	**121.993.827.413**	**46.430.539.477**	**(75.563.287.936)**
6.1.02	**Pencairan Dana Cadangan**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.03	**Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.04	**Penerimaan Pinjaman Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.05	**Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.06	**Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.500.000.000**	**10.800.000.000**	**1.500.000.000**	**(9.300.000.000)**

Kode Akun	Uraian Akun	2023	2024		Selisih
		Realisasi (audit)	APBD Awal	RKPD Perubahan ok	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	9.300.000.000		(9.300.000.000)
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
6.3	**SILPA**	**46.430.539.477**	**-**	**-**	**-**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Tabel 3-10 Ringkasan Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 s/d Tahun 2024

Kode Akun	Uraian Akun	2023	2024		Selisih
		Realisasi (audit)	APBD Awal	RKPD Perubahan	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**937.513.290.366**	**964.168.007.612**	**1.011.944.942.583**	**47.776.934.971**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**115.996.029.006**	**105.162.132.160**	**123.484.788.209**	**18.322.656.049**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**23.692.000.466**	**24.651.781.411**	**26.124.781.411**	**1.473.000.000**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**2.449.560.848**	**72.675.708.125**	**78.216.517.617**	**5.540.809.492**
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**4.832.210.107**	**4.832.210.107**	**5.347.929.006**	**515.718.899**
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**85.022.257.585**	**3.002.432.517**	**13.795.560.175**	**10.793.127.658**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**819.526.123.990**	**850.258.147.517**	**876.596.001.159**	**26.337.853.642**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**770.898.639.315**	**791.897.793.000**	**791.897.793.000**	**-**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**707.811.761.315**	**722.999.714.000**	**722.999.714.000**	**-**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	35.245.613.069	30.023.665.000	30.023.665.000	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	489.147.246.531	519.999.606.000	519.999.606.000	-
	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	*300.804.874.531*	*422.691.705.000*	*422.691.705.000*	-
	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	*188.342.372.000*	*97.307.901.000*	*97.307.901.000*	-
	PENGGAJIAN FORMASI PPPK	*58.668.492.000*	*20.734.362.000*	*20.734.362.000*	-
	BIDANG PENDIDIKAN	*66.922.648.000*	*33.343.800.000*	*33.343.800.000*	-
	BIDANG KESEHATAN	*26.329.033.000*	*16.365.536.000*	*16.365.536.000*	-
	BIDANG PEKERJAAN UMUM	*36.422.199.000*	*26.864.203.000*	*26.864.203.000*	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.562.162.432	36.038.894.000	36.038.894.000	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	126.856.739.283	136.937.549.000	136.937.549.000	-
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**8.601.217.000**	**15.167.068.000**	**15.167.068.000**	**-**
4.2.01.05	**Dana Desa**	**54.485.661.000**	**53.731.011.000**	**53.731.011.000**	**-**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**48.627.484.675**	**58.360.354.517**	**84.698.208.159**	**26.337.853.642**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**48.627.484.675**	**58.360.354.517**	**84.698.208.159**	**26.337.853.642**
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.991.137.370**	**8.747.727.935**	**11.864.153.215**	**3.116.425.280**
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**1.991.137.370**	**100.000.000**	**100.000.000**	**-**
4.3.02	**Dana Darurat**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode Akun	Uraian Akun	2023	2024		Selisih
		Realisasi (audit)	APBD Awal	RKPD Perubahan	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	8.647.727.935	11.764.153.215	3.116.425.280
5	BELANJA DAERAH	931.495.282.969	1.075.361.835.025	1.056.875.482.060	(18.486.352.965)
5.1	BELANJA OPERASI	680.833.715.659	857.837.115.898	837.594.691.158	(20.242.424.740)
5.1.01	Belanja Pegawai	373.990.257.238	522.011.068.081	484.168.116.066	(37.842.952.015)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.076.015.874	297.857.863.937	318.868.560.092	21.010.696.155
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	28.767.442.546	37.968.183.880	34.558.015.000	(3.410.168.880)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	137.284.235.323	100.642.775.927	100.124.037.112	(518.738.815)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.031.009.865	21.118.832.407	20.713.645.780	(405.186.627)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.091.507.154	31.828.906.743	31.228.133.055	(600.773.688)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.167.680.309	44.726.618.952	45.245.140.452	518.521.500
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.751.538.825	2.852.417.825	2.844.217.825	(8.200.000)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	242.499.170	116.000.000	92.900.000	(23.100.000)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.924.380.709	5.000.000.000	3.000.000.000	(2.000.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.924.380.709	5.000.000.000	3.000.000.000	(2.000.000.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	109.452.951.278	111.881.943.200	116.156.753.790	4.274.810.590
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.217.315.278	2.750.957.200	2.875.981.150	125.023.950
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.235.636.000	109.130.986.000	113.280.772.640	4.149.786.640
6	PEMBIAYAAN DAERAH	40.412.532.080	111.193.827.413	44.930.539.477	(66.263.287.936)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.912.532.080	121.993.827.413	46.430.539.477	(75.563.287.936)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.912.532.080	121.993.827.413	46.430.539.477	(75.563.287.936)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

Kode Akun	Uraian Akun	2023	2024		Selisih
		Realisasi (audit)	APBD Awal	RKPD Perubahan	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000	10.800.000.000	1.500.000.000	(9.300.000.000)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	9.300.000.000		(9.300.000.000)
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
6.3	SILPA	46.430.539.477	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuapten Dharmasraya Tahun 2024

BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab 4. berisikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024









Pada dasarnya Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Dharmasraya Periode 2021-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya.

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 dengan mempedomani pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Adapun sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun rencana keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan perubahan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 memperhatikan:

1. Sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
2. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan Prioritas pembangunan Tahap IV (2020-2025);
3. Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD tahun 2024 hingga triwulan ke-II;

4. Hasil pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.
5. Identifikasi perubahan isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional yang bersumber kepada perubahan Rancangan Kerja Pembangunan Nasional dan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
6. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 RKPD tahun 2024 merupakan pelaksanaan periode keempat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmsraya periode tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan program prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

(1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM),

(2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026;

(3) Korelasinya terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Selain itu, perumusan terhadap penyesuian skala prioritas pembanguan daerah tahun 2024 memperhatikan kondisi dan isu-isu yang berkembang setelah penetapan RKPD Tahun 2024, meliputi:

- Pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sosial.
- Relevansi dengan permasalahan dan isu strategis Provinsi, Nasional yang terkait dengan permasalahan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya.
- Daya saing, nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan pertanian dan perkebunan relatif rendah serta belum berkembangnya usaha mikro dan industri rumah tangga serta pegembangan pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal.
- Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 yang cenderung belum maksimal.
- Korelasi sasaran dan prioritas terhadap pengembangan sektor yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah dan isu sektoral.

Guna mewujudkan pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, maka RKPD Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024 serta visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024.

Berdasarkan Bab sebelumnya maka isu-isu pembangunan dan permasalahan pembangunan daerah yang dapat diindentifikasi pada PenyusunanPerubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 antara lain :

1. Pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Rendahnya Kemampuan Fiskal Daerah dalam Pendanaan Pembangunan, serta adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat pada Kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD), diantaranya terdapatnya DAU yang hanya dapat dialokasikan pada sub kegiatan tertentu;
3. Masih kurangnya alokasi belanja untuk usulan DURKP, dan usulan yang ditampung dalam Musrenbang Kecamatan/Kabupaten;

4. Masih kurangnya konsistensi muatan RKPD sampai tahapan APBD;
5. Pemenuhan belanja untuk pemenuhan SPM;
6. Menurunkan angka kemiskinan ekstrem, dan penanggulangan stunting.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 adalah : "**TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA**".

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

Maju : Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri : Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanaan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya : Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa.

Untuk mencapai visi di atas, maka telah ditetapkan 6 (enam) misi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pada dasarnya tujuan pembangunan harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Tahun 2024 merupakan tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Adapun Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Tema tersebut dilengkapi dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 juga tetap memperhatikan 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian Visi Indonesia 2045 serta Visi Misi Presiden terpilih, yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastuktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
   c. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
   a. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
   c. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
   d. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
   a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
   b. Memajukan kebudayaan;
   c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
   d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
   e. Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
   a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk
   b. mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   c. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam
   d. pembangunan;
   e. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
   f. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
   g. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
   a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
   c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
   a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
   c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, serta Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Adapun strategi yang

ditetapkan dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni :

    a. Pemenuhan Layanan dasar dan Perlindungan Sosial.
    b. Peningkatan Produktifitas SDM.
    c. Pembangunan Karakter.

2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni:

    a. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar
    b. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi
    c. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
    b. Peningkatan dan Keberlanjutan Akses Energi dan Ketenagalistrikan
    e. Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.

3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni :

    a. Penerapan pendekatan Omnibus Law yakni Penggabungan Beberapa Ketentuan UndangUndang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya.
    b. Pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun melalui Analisis Dampak Regulasi dan Analisis Biaya dan Manfaat.

4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan focus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni :

    a. Penyederhanaan Prosedur
    b. Penyelenggaraan e-Government
    c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan

5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni :

    a. Industrialisasi
    b. Pengembangan Destinasi Unggulan
    c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

RKP Tahun 2024, diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, maka tema Pemutakhiran RKP Tahun 2024 yakni Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Tema Pemutakhiran RKP in diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong

peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui :

1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi,
2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan
3) perluasan akses dan kesempatan kerja.

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,20 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat untuk mendorong indkator sasara pembangunan lainya, seperti terlihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4-1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Target 2024 Awal RKP	Target Pemutakhiran RKP Tahun2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,7 %	5,20
2	Tingkat Kemiskinan	6,5 – 7,5 %	8,5–9,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5 – 5,7 %	5,0–5,7
4	Rasio Gini (nilai)	0,375 – 0,377 poin	0,381–0,384
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,99 – 74,02 poin	73,98
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,27 %	27,27
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 – 108 poin	105–108

Sumber : RKP Tahun 2024

Upaya pencapaian target tersebut juga dipengaruhi pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah serta kerjasama dengan para *non state actors*. Beberapa indikator pembangunan nasional yang menjadi highlight dalam pencapaian sasaran pembangunan terus diupayakan melalui 8 (delapan arah kebijakan yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
3. Penguatan daya saing usaha
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan agar sektor industri manufaktur bisa menembus angka 20%
5. Pembangunan rendah carbon dan transisis energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan Ibukota Negara (IKN)
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut sebagai Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk mengambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Perwujudan visi melalui 7 (tujuh) misi, yaitu:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing

Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah

Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital

Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan

Misi 6 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan

Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Sesuai dengan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Ketujuh misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 26 sasaran pembangunan daerah. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4-2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

VISI **Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan**		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah

		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran masing-masing misi dengan isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing"** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengedepankan karakter yang madani, serta berpengetahuan dan memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tangguh dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.
2. Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **"Mewujudkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat"** terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **"Mewujudkan Kesejahteraan Petani"** terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.
4. Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **"Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing"** terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap goncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

5. Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **"Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat"** terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
6. Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **"Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata"** terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketanahan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.
7. Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas"** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efesien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaran pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari kontraksi ekonomi serta pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2020 hingga 2022, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu resesi ekonomi yang sebagian besar diakibatkan pada krisis energi dan krisis pangan dan bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni:

"TRANSFORMASI SEKTOR STRATEGIS YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Transformasi ekonomi difokuskan pada 3 (tiga) sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta Sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata.
2. Transformasi ekonomi yakni menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Trasnformasi ekonomi diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
4. Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.
5. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada :
    a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja
    b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat
    c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2024 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2024, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4-3 Proyeksi Indikator Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Indikator Makro Pembangunan	2024				
		RPJMD	RKP Awal	P-RKP	RKPD Awal	P-RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	5,3 – 5,7 %	5,20	4,76	
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,97	-		34,85	
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,60	-		59,88	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,45	5 – 5,7 %	5,0–5,7	5,70	
5	IPM	73,23	73,99 – 74,02 poin	73,98	74,25	
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,98	-		70,20	
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,06	-		14,41	
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,28	-		9.36	
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.108	-		11.455	
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,16	6,5 – 7,5 %	8,5–9,0	5,62	
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	353,68	-		324,71	
8	Gini Rasio	0,296	0,375 – 0,377 poin	0,381–0,384	0,290	
9	Indeks Williamson	0,309	-		0,309	

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Target Indikator Makro Pembangunan pada dokumenperubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah diitetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, hal ini dengan memperhatikan evaluasi capaian tahun 2023, perkiraan capaian tahun 2024, perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung, serta menyesuaikan dengan target Provinsi pada Perubahan RKP Tahun 2024.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya telah memasuki tahapan keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Namun demikian, tema, sasaran dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya harus disesuaikan dengan hasil evauasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 sampai triwulan II, harus responsif dan tanggap terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional, lokal. Disamping itu tema pembangunan Kabupaten Dharmasraya harus selaras dan bersinergi dengan sasaran dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA"

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun Misi bupati dan wakil bupati terpilih pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan kemungkinan terjadi pada tahun perencanaan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan (seperti yang diurai pada Bab II), dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya serta realita tuntutan perkembangan wilayah.

Keenam misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021–2026 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4-4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		Meningkatnya peran perempuan dan responsif gender dalam pembangunan
Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah
		Mengurangi pengangguran
		Mengurangi kemiskinan
Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Mewujudkan Tata kelola	Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara
	Pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dalam optimalisasi pelayanan publik
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
		Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah
Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Delapan belas sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan secara berkesinambungan selama periode RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2023 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 6 (enam) sasaran dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 26 sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

Mengacu pada arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari kontraksi ekonomi serta pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2020 hingga 2022, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan perekonomian dan infrastruktur yang merata melalui kebijakan dan strategi dan bertumpu pada kemampuan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 mengintegrasikan menjadi Tema Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yaitu “Meningkatkan Transpormasi Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas Dan Berdaya Saing”.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2024 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2024, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan telah melandainya kasus covid-19 sepanjang tahun 2021 serta diikuti oleh membaiknya indikator makro daerah di tahun 2022, sehingga berdampak pada capaian indikator makro yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4-5 Penyelarasan Indikator Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No	Indikator	Target 2024							
		RPJMD	RKP Awal	P-RKP	RPD Provinsi Awal	P-RKPD Provinsi	RKPD Awal	P-RKPD	Ket.
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	4,5	5,3 – 5,7 %	5,20	4,62	4,76	4,5	4,5	=
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	45.76			59,88	57,94	55,95	55,95	=
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	5,97	6,5 – 7,5 %	8,5–9,0	5,62	5,83	5,4	5,4	=
4	Gini Rasio	0,255	0,375 – 0,377 poin	0,381– 0,384	0,290	0,290	0,284	0,284	=
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,29	5 – 5,7 %	5,0–5,7	5,70	5,75	5,3	5,3	=

No	Indikator	Target 2024							
		RPJMD	RKP Awal	P-RKP	RPD Provinsi Awal	P-RKPD Provinsi	RKPD Awal	P-RKPD	Ket.
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,13	73,99 – 74,02 poin	73,98	74,25	76,67	73,01	74,09	↑
	Usia Harapan Hidup (Tahun)				70,2	74,22	72,2	74,09	↑
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				14,41	14,12	8,6	8,87	↑
	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)				9,36	9,37	12,65	12,82	↑
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)				11,455	11,547	11.960	12.161	↑

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, RKPD Provinsi Tahun 2024, dan Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2024

Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yang dilihat berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun pelaksanaan 2024 dan tujuan dan sasaran RKPD 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4-4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024				RKPD TAHUN 2024				
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur									
1	**Tujuan : Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas**	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	Indeks	67	**Tujuan : Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas**	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	62.7	Penurunan target dari target RPJM disebabkan karena menurunnya alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan yang mampu dibiayai oleh APBD
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	63	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	59,3	Penurunan target dari target RPJM disebabkan karena menurunnya alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan yang mampu dibiayai oleh APBD
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	80		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	80	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	97		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95	Penurunan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasasran : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	50,67	Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	23,03	Penurunan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024				RKPD TAHUN 2024				
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rasio pemukiman layak huni	persen	94,25		Rasio pemukiman layak huni	persen	94,25	
	Sasasran : Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	71,30	Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	81	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
		Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	29,12		Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	29,12	
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia									
2	**Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		**72,13**	**Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		73,01	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	72,05	Sasaran : Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	72,25	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,49	Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,75	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
		Harapan lama sekolah	tahun	12,45		Harapan lama sekolah	tahun	12,75	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	89,34	Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	89,34	

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024				RKPD TAHUN 2024				
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing									
3	**Tujuan : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing**	**Pertumbuhan PDRB**	**persen**	**4,50**	**Tujuan : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing**	**Pertumbuhan PDRB**	**persen**	4,50	
		Gini rasio	indeks	0.255		Gini rasio	indeks	0,284	
	Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	45,76	Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	55,95	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2023
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,6		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,6	
	Sasaran : Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,29	Sasaran : Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,3	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2023
	Sasaran : Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	persen	5,97	Sasaran : Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	persen	5,4	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 20223
Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien									
4	**Tujuan : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**indeks**	**73**	**Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**indeks**	73	
	Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	3,45	Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	3,45	

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024				RKPD TAHUN 2024				
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP		Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	
		Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	BB		Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	BB	
		Nilai LPPD	Skor	37,50		Nilai LPPD	Skor	3,75	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2023
	Sasaran : Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	indeks		Sasaran : Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	indeks		
		Indeks SPBE	indeks	2,45		Indeks SPBE	indeks	2,6	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2023
		Indeks Profesionalisme ASN	indeks	71		Indeks Profesionalisme ASN	indeks	71	
	Sasaran : Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	indeks	3,21	Sasaran : Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	indeks	3,21	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	83		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	83	
5	**Tujuan : Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari**	**Persentase nagari mandiri**	**persen**	**23,07**	**Tujuan : Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nigari**	**Persentase nagari mandiri**	**persen**	23,07	
	Sasaran : Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8437	Sasaran : Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8437	

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024				RKPD TAHUN 2024				
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,7198		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,7198	
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,6070		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,607	
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan									
6	**Tujuan : Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)**	**Indeks Pembangunan berkelanjutan**	**indeks**	**75.8**	**Tujuan : Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)**	**Indeks Pembangunan berkelanjutan**	**indeks**	75,8	
	Sasaran : Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	15	Sasaran : Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	80	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2023
	Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	66,00	Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	66	
Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah									
7	**Tujuan : Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya**	**Jumlah nagari beradat dan berbudaya**	**nagari**	**10**	**Tujuan : Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya**	**Jumlah nagari beradat dan berbudaya**	**nagari**	**10**	
	Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	persen	2	Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	persen	12	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2023

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024				RKPD TAHUN 2024				
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	90		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	100	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2023
	Sasaran : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	10	Sasaran : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	10	

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 disusun pada tahun 2021 saat kondisi pandemi Covid-19, dimana penetapan proyeksi didasarkan pada kondisi hingga tahun 2020, sedangkan untuk penyusunan target pembangunan 2024 didasarkan pada realisasi sampai dengan tahun 2023, sehingga terdapat penyesuaian target pembangunan daerah.

Dari sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2024 dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2023
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
3. Sasaran pokok arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutkan didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

RKP Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029).

Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator
   a) pertumbuhan ekonomi,
   b) tingkat pengangguran terbuka,
   c) rasio gini, dan
   d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator
   a) indeks pembangunan manusia, dan

b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu :

1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
4) penguatan daya saing usaha,
5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, dan
8) pelaksanaan pemilu 2024

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini

Gambar 4-3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024



Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Gambar 4-4 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024



Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 akan difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan telah menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mampu mendayagunakan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pembangunan infrastruktur tahun 2024 difokuskan sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global,

termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

"Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan"

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4-5 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
		Meningkatnya pertumbuhan investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pencapaian RPJMD tahun 2021 2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan tahun ketiga sampai triwulan II - 2024 digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan. Namun tetap dalam bingkai arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026. Adapun Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut:

PPP 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing

Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional. Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreativitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi. Selain pendidikan berkualitas, pada prioritas ini juga ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna,sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan.

2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial
3. Optimalisasi Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari Ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinue (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif
4. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral dengan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
5. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanan Aksi Konvergensi dengan pelibatan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.
6. Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan serta Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting
7. Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.
8. Meningkatkan akses serta optimalisasi perbaikan sarana dan prasana Pendidikan SMA/SMK/SLB guna mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik.
9. Peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta distribusi tenaga pendidik secara merata
10. Meningkatkan akses Pendidikan bagi penduduk dengan penyandang disabilitas dengan memberikan layanan penuh terutama disabilitas dalam Panti Sosial.
11. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta berbasiskan potensi daerah.

PPP 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah

Falsafah budaya Minangkabau dalam Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal. Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah. Selain itu, pada prioritas pembangunan yang kedua ini juga menekankan akan pembangunan kebudayaan, peningkatan literasi masyarakat serta peningkatan kualitas pembangunan keluarga serta pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh semua pihak tanpa ada yang merasa terdiskriminasi atau termarginalkan, yang diyakini hal tersebut merupakan wujud dari hasil nyata diterapkannya nilai-nilai filosofi ABS SBK di tengah-tengah masyarakat. Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar)
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfataan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan terutama dalam penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
3. Menigkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya
5. Meningkatkan ketahanan keluarga, kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak
6. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat
7. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.
8. Meningkatkan dan menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitasi sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua.

PPP 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan antara lain karena lebih dari 20% struktur perekonomian di Sumatera Barat di topang dengan sektor pertanian, selain itu sektor ini juga berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), adanya potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang. Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan. Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya lokal. Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD
2. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)
3. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan
4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan
5. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam
6. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan
7. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
8. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitasi produksi pangan
9. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
10. Mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional

11. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing
12. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian terutama dalam kemampuan dalam penguasaan teknologi serta hilirisasi produk pertanian.
13. Meningkatkan akses pemasaran produk hasil pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes dalam pemasaran hasil pertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian.

PPP 4: Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat.

Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertenian, Kehutanan dan Perikanan, namun sekotor perdagangan dan industri kedepan harus dikembangan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatan tigkat pendapatan masyarakat sehinnga Sumatera Barat dapat keluar dari middle income trap.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Mengembangkan UMKM di sekitar kawasan ekowisata secara masif sesuai potensi masing-masing daerah.
2. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
3. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi.
4. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
5. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
6. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
7. Meningkatkan metode pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dengan memanfaatkkan e-commerce yang telah ada.
8. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital

PPP 5: Prioritas Pembangunan 5: Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya disamping pertanian. Sehingga proritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Membangun industri pariwisata melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan
2. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
2. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
3. Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
4. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah

5. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui public campaign dan promosi besar-besaran untuk membangun awareness masyarakat
6. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya
7. Meningkatkan investasi pada bidang Pariwisata
8. Pengembangan Kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh
9. Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan potensi daerah

PPP 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan ini untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata.
4. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
6. Peningkatan rasio elektrifikasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
7. Peningkatan bauran energy dan pengembangan Energi Terbarukan
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
9. Pengendalian pencemaran, sampah dan limbah dan perusakan lingkungan hidup
10. Percepatan capaian sanitasi layak
11. Percepatan pembangunan gedung strategis provinsi
12. Penyediaan PSU kawasan pemukiman dan pengurangan luasan kawasan kumuh
13. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bangunan konservasi dan bangunan pengendali daya rusak air
14. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

PPP 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian,

pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat. Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Memberikan insentif pajak penghasilan bagi pembayaran TPP bagi seluruh ASN yang dibebankan pada APBD. 3. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.
3. Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusunan dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
6. Meningkatkan Optimalisasi pengunaan dan pengamanan aset daerah.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
8. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
9. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat
10. Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 dan merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka pada RKPD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024, mengusung tema " Meningkatkan Transpormasi Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas Dan Berdaya Saing".

Percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan, dalam tema pembangunan baik Nasional, Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya terkandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan meningkatkan daya saing daerah, peningkatan perekonomian dan semua itu diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun penyelarasan tema pembangunan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4-9 Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharamsraya Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2024		
NASIONAL (RKP)	**PROVINSI SUMATERA BARAT (RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT)**	**KABUPATEN DHARMASRAYA (RKPD KABUPATEN DHARMASRAYA)**
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	**Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan**	**Meningkatkan Transpormasi Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas Dan Berdaya Saing**

Untuk prioritas pembangunan, prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2024 bertumpu pada 7 (sembilan) prioritas nasional dan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Adapun gambaran keselarasan antara 9 (sembilan) prioritas RKP dan prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4-5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Urutan	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharamsraya Tahun 2024	Urutan
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Prioritas 2
		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital	Prioritas 4		
		Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan	Prioritas 5		
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Prioritas 1
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Prioritas 1	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Prioritas 3
				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Prioritas 4
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2	Membangkitkan identitas daerah	Prioritas 7
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Prioritas 6	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Prioritas 1

Urutan	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharamsraya Tahun 2024	Urutan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pembangunan yang berkelanjutan	Prioritas 6
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Prioritas 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Prioritas 5
				Membangun berbasis nagari	Prioritas 8

Sumber : RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Hasil Kajian 2024

Tabel 4-7 Arahan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
1	**PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**				
	TUJUAN : TERWUJUDNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA DAN BERKUALITAS	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	**Indeks**	**62,7**	
	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR	**Rasio kemantapan jalan kabupaten**	**Persen**	**59,3**	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	**Persen**	**80**	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	**Persen**	**95**	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	59,3	Dinas PUPR
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	92	Dinas PUPR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	97	Dinas PUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen	5,98	Dinas PUPR
	PENDUKUNG				

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	70	Dinas PUPR
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Persen	15	Dinas PUPR
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	80	Dinas PUPR
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	8	Dinas Perkimtan
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	8	Dinas Perkimtan
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	41,75	Dinas Perkimtan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	Persen	70	Dinas Perhubungan
	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN SERTA PRASARANA DAN SARANA PADA KAWASAN PEMUKIMAN	**Persentase lingkungan permukiman kumuh**	**Persen**	**23,03**	
		Rasio pemukiman layak huni	**Persen**	**92,5**	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni	Persen	92,5	Dinas Perkimtan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	70,49	Dinas Perkimtan
	PENDUKUNG				
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena	Persen	100	Dinas Perkimtan

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
		relokasi program Pemerintah			
	SASARAN : MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	**Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik**	**Persen**	**66**	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	66	Dinas PUPR
2	**MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU**				
	TUJUAN : MENINGKATNYA PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	**Pertumbuhan PDRB**	**persen**	**4,50**	
		Gini rasio	**indeks**	**0.255**	
	SASARAN : MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH	**PDRB Per Kapita**	**Juta rupiah**	**45,76**	
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	**persen**	**3,6**	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	paket	13	Dinas Kumperdag
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Orang	60	Dinas Kumperdag
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	usaha mikro	60	Dinas Kumperdag
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM	IKM	257	Dinas Kumperdag
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Informasi Industri yang ter update	Persen	-	Dinas Kumperdag
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani memiliki alat pertanian	Persen	80	Dinas Pwertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase sawah terailiri irigasi	Persen	78	Dinas Pwertanian
	PENDUKUNG				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persen		Dinas SOSP3APPKB
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	Persen	100	Dinas SOSP3APPKB
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah TKSK yang Terlatih	Persen	11	Dinas SOSP3APPKB
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social	Persen	45	Dinas SOSP3APPKB

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	paket	18	Dinas Transnaker
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2024	Dinas Transnaker
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang terukur kompetensi dan Produktivitas	asesi	160	Dinas Transnaker
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah KegiatanTerpeliharanya Aplikasi Informasi Pasar Kerja	persen	1 Keg	Dinas Transnaker
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan kapasitas kelompok penyedia pangan utama dan lainnya	kelompok	60	Dinas Transnaker
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Akses Pangan masyarakat	Persen	80	Dinas Pangan Peikanan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Nagari rawan Pangan yang tertangani	Nagari	2	Dinas Pangan Peikanan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang beredar dimasyarakat	Persen	85	Dinas Pangan Peikanan
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkatan jumlah koperasi sehat	Koperasi	50	Dinas Kumperdag
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	KSP/USP	35	Dinas Kumperdag
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mengalami peningkatan produktivitas usaha	Koperasi	3	Dinas Kumperdag
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan Investasi	Dok	4	Dinas PMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Promosi dan kerjasama investasi	kegiatan	4	Dinas PMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	Persen	100	Dinas PMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	Perusahaan	190	Dinas PMPTSP
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persen	15	Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase usaha perikanan yang berkembang	Persen	40	Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Kawasan pengawasan	Persen	25	Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan usaha Pengolahan dan	Persen	15	Dinas Pangan dan Perikanan

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
		pemasaran ikan yang berdaya saing			
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	destinasi	4	Dinas Pangan dan Perikanan
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	Unit	1	Dinas Budparpora
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	kelompok	#N/A	Dinas Budparpora
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina	Persen	80	Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina	Persen	82	Dinas Pertanian
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	Indeks	-	Finas Kumperdag
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	2600	Finas Kumperdag
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Persen	70	Finas Kumperdag
	SASARAN : MENGURANGI PENGANGGURAN	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**Persen**	**5,29**	
	SASARAN : MENGURANGI KEMISKINAN	**Tingkat Kemiskinan**	**Persen**	**5,97**	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	78.92	Dinas Nakertrans
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	29.32	Dinas Nakertrans
3	**MEMAJUKAN PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER**				
	TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		**72,13**	
	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT	**Angka rata-rata lama sekolah**	**Tahun**	**8,49**	
		Harapan lama sekolah	**Tahun**	**12,45**	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	75.5	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	107.94	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	106.3	Dinas Pendidikan
		APK Non Formal/Kesetaraan			
	PENDUKUNG				
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	1	Dinas Pendidikan

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	Persen	97	Dinas Pendidikan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Dibina	Persen	6.31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilstarikan	persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	SASARAN : MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	**Indeks Pembangunan Gender**	**indeks**	**89,34**	
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	100	Dinas SOSP3APPKB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tingkat	Pratama	Dinas SOSP3APPKB
	PENDUKUNG				
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	Persen	63	Dinas SOSP3APPKB
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase pemenuhan hak anak	Persen	95	Dinas SOSP3APPKB
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase perlindungan Anak	Persen	85	Dinas SOSP3APPKB
4	**MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**				
	TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		**72,13**	
	SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Harapan Hidup**	**tahun**	**72,05**	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	persen	100	Dinas Kesehatan
	PENDUKUNG				
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	persen	100	
		Persentase Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	persen	100	
		Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi	persen	100	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di Fasyankes	persen	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	unit	15	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif	persen	40	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	persen	100	
		Persentase peningkatan PHBS	persen	40	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kepesertaan KB	persen	5	Dinas SOSP3APPKB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pembelian alat listrik ; lampu, kabel	persen	4	Dinas SOSP3APPKB
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	tahun	1	Dinas Budparpora
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	tahun	1	Dinas Budparpora
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas kepramukaan	tahun	**1**	Dinas Budparpora
5	**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**				
	TUJUAN : MEWUJUDKAN TATA KELOLAPEMERINTAHAN YANG BAIK	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**73**	
	SASARAN : BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	**Indeks perilaku antikorupsi**	**Indeks**	**3,45**	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	**Bobot**	**WTP**	
		Hasil evaluasi AKIP	**bobot/ indeks**	**BB**	
		Nilai LPPD	**Skor**	**37,500**	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian sasaran RPJMD	Persen	90	Bapppeda
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu	Persen	100	BKD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	Indeks	100	Setda
	PENDUKUNG				
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	100	Bapppeda
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku	Persen	100	Bapppeda
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	100	BKD

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	Persen	100	BKD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	Bobot	23	BKD
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persen	450	Bapppeda
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Bobot	3	Inspektroat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks	3,45	Inspektroat
	SASARAN : BIROKRASI YANG BERKUALITAS	**Indeks Kelembagaan**	**Indeks**		
		Indeks SPBE	**Indeks**	**2,6**	
		Indeks Profesionalisme ASN	**Indeks**	**71**	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Indeks	2746	BKPSDM
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	Persen	90	Dinas Kominfo
	PENDUKUNG				
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	jumlah izin penggunaan arsip yang terkelola dengan baik sesuai dengan aturan	Izin	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	Aplikasi	20 Aplikasi	Dinas Kominfo
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	100	Setda
		Jumlah rekomendasi bantuan hukum yang diberikan	-	-	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks	83	Setda
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam	Indeks	100	Setda
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	100	Setwan
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	Persen	90	Setwan
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	57	BKPSDM
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	106	BKPSDM
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Persen	90	Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	Persen	60	Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Nagari	52	Kecamatan
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	5	Kantor Kesbangpol
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	62,5	Kantor Kesbangpol
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	55	Kantor Kesbangpol
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan LSM	Persen	63,6	Kantor Kesbangpol

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Penyakit Masyarakat	Kasus	2	Kantor Kesbangpol
	SASARAN : PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	**Publik service indeks**	**Indeks**	**3,21**	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**83**	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	Indeks	20	Setda
	PENDUKUNG				
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Satpol PP
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase/ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	500	BPBD
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	Persen	100	BPBD
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen	100	Satpol PP
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-elektronik	**Persen**	100	Dinas Dukcapil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	Persen	100	Dinas Dukcapil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	Persen	100	Dinas Dukcapil
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	100	Dinas Kominfo

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Persen	60	Dinas Kominfo
6	**PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN**				
	TUJUAN : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN (GREEN DEVELOPMENT)	**Indeks Pembangunan berkelanjutan**	**Indeks**	**75.8**	
	SASARAN : OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	**Kesesuaian pemanfaatan ruang**	**persen**	**80**	
	SASARAN : MENINGKATNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**66**	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan	Ha	1	DLH
	PENDUKUNG				
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	Dokumen	2	DLH
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	22	DLH
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	M3	12000	DLH
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	1	DLH

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
		Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.		1	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		1	DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan	Persen	3	DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	Persen	100	DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	Persen	86	DLH
7	**MEMBANGKITKAN IDENTITAS DAERAH**				
	TUJUAN : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MENTAL DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERDASARKAN NILAI NILAI AGAMA, ADAT, DAN BUDAYA	**Jumlah nagari beradat dan berbudaya**	**Nigari**	**10**	
	SASARAN : MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	**Persentase peningkatan zakat**	**Persen**	**2**	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks	20	Setda
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	**Persen**	**90**	
	SASARAN : MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN NILAI NILAI AGAMAN, ADAT DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	**Jumlah nagari beradat dan berbudaya**	**Nigari**	**10**	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksanananya Pengembangan kebudayaan	Persen	100	Dinas Budparpora
	PENDUKUNG				
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	18	Dinas Budparpora
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar Budaya yang lestasri	Unit	55	Dinas Budparpora
8	**MEMBANGUN BERBASIS NAGARI**				

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah penanggung Jawab
	SASARAN : MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN NAGARI	**Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial**	**Indeks**	**0,8437**	
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	**Indeks**	**0,7198**	
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	**Indeks**	**0,6070**	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	90	Dinas PMD
	PENDUKUNG				
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama	Nagari	2	Dinas PMD
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	Persen	100	Dinas PMD

Tabel 4-7 Arahan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
1	**PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**				
	TUJUAN : TERWUJUDNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA DAN BERKUALITAS	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	**Indeks**	**62,7**	
	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR	**Rasio kemantapan jalan kabupaten**	**Persen**	**59,3**	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	**Persen**	**80**	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	**Persen**	**95**	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	59,3	Dinas PUPR
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	92	Dinas PUPR

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	97	Dinas PUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen	5,98	Dinas PUPR
	PENDUKUNG				
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	70	Dinas PUPR
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Persen	15	Dinas PUPR
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	80	Dinas PUPR
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	8	Dinas Perkimtan
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	8	Dinas Perkimtan
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	41,75	Dinas Perkimtan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	Persen	70	Dinas Perhubungan
	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN SERTA PRASARANA DAN SARANA PADA KAWASAN PEMUKIMAN	**Persentase lingkungan permukiman kumuh**	**Persen**	**23,03**	
		Rasio pemukiman layak huni	**Persen**	**92,5**	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni	Persen	92,5	Dinas Perkimtan

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	70,49	Dinas Perkimtan
	PENDUKUNG				
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100	Dinas Perkimtan
	SASARAN : MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	**Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik**	**Persen**	**66**	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	66	Dinas PUPR
2	**MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU**				
	TUJUAN : MENINGKATNYA PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	**Pertumbuhan PDRB**	**persen**	**4,50**	
		Gini rasio	**indeks**	**0.255**	
	SASARAN : MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH	**PDRB Per Kapita**	**Juta rupiah**	**45,76**	
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	**persen**	**3,6**	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	paket	13	Dinas Kumperdag
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Orang	60	Dinas Kumperdag
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	usaha mikro	60	Dinas Kumperdag
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM	IKM	257	Dinas Kumperdag
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Informasi Industri yang ter update	Persen	-	Dinas Kumperdag
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani memiliki alat pertanian	Persen	80	Dinas Pwertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase sawah terailiri irigasi	Persen	78	Dinas Pwertanian
	PENDUKUNG				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persen		Dinas SOSP3APPKB
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	Persen	100	Dinas SOSP3APPKB

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah TKSK yang Terlatih	Persen	11	Dinas SOSP3APPKB
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social	Persen	45	Dinas SOSP3APPKB
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	paket	18	Dinas Transnaker
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Dinas Transnaker
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang terukur kompetensi dan Produktivitas	asesi	160	Dinas Transnaker
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah KegiatanTerpeliharanya Aplikasi Informasi Pasar Kerja	persen	1 Keg	Dinas Transnaker
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan kapasitas kelompok penyedia pangan utama dan lainnya	kelompok	60	Dinas Transnaker
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Akses Pangan masyarakat	Persen	80	Dinas Pangan Peikanan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Nagari rawan Pangan yang tertangani	Nagari	2	Dinas Pangan Peikanan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang beredar dimasyarakat	Persen	85	Dinas Pangan Peikanan
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkatan jumlah koperasi sehat	Koperasi	50	Dinas Kumperdag
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	KSP/USP	35	Dinas Kumperdag
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mengalami peningkatan produktivitas usaha	Koperasi	3	Dinas Kumperdag
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan Investasi	Dok	4	Dinas PMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Promosi dan kerjasama investasi	kegiatan	4	Dinas PMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	Persen	100	Dinas PMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	Perusahaan	190	Dinas PMPTSP

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persen	15	Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase usaha perikanan yang berkembang	Persen	40	Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Kawasan pengawasan	Persen	25	Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan usaha Pengolahan dan pemasaran ikan yang berdaya saing	Persen	15	Dinas Pangan dan Perikanan
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	destinasi	4	Dinas Pangan dan Perikanan
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	Unit	1	Dinas Budparpora
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	kelompok	#N/A	Dinas Budparpora
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina	Persen	80	Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina	Persen	82	Dinas Pertanian
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	Indeks	-	Finas Kumperdag
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	2600	Finas Kumperdag
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Persen	70	Finas Kumperdag
	SASARAN : MENGURANGI PENGANGGURAN	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**Persen**	**5,29**	
	SASARAN : MENGURANGI KEMISKINAN	**Tingkat Kemiskinan**	**Persen**	**5,97**	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	78.92	Dinas Nakertrans
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	29.32	Dinas Nakertrans
3	**MEMAJUKAN PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER**				
	TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		**72,13**	
	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT	**Angka rata-rata lama sekolah**	**Tahun**	**8,49**	
		Harapan lama sekolah	**Tahun**	**12,45**	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	75.5	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	107.94	Dinas Pendidikan

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	106.3	Dinas Pendidikan
		APK Non Formal/Kesetaraan			
	PENDUKUNG				
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	1	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	Persen	97	Dinas Pendidikan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Dibina	Persen	6.31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilstarikan	persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	SASARAN : MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	**Indeks Pembangunan Gender**	**indeks**	**89,34**	
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	100	Dinas SOSP3APPKB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tingkat	Pratama	Dinas SOSP3APPKB
	PENDUKUNG				
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	Persen	63	Dinas SOSP3APPKB
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase pemenuhan hak anak	Persen	95	Dinas SOSP3APPKB
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase perlindungan Anak	Persen	85	Dinas SOSP3APPKB
4	**MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**				
	TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		**72,13**	
	SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Harapan Hidup**	**tahun**	**72,05**	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	persen	100	Dinas Kesehatan
	PENDUKUNG				
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	persen	100	
		Persentase Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	persen	100	
		Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi	persen	100	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di Fasyankes	persen	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	unit	15	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif	persen	40	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	persen	100	
		Persentase peningkatan PHBS	persen	40	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kepesertaan KB	persen	5	Dinas SOSP3APPKB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pembelian alat listrik ; lampu, kabel	persen	4	Dinas SOSP3APPKB
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	tahun	1	Dinas Budparpora
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	tahun	1	Dinas Budparpora
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas kepramukaan	tahun	**1**	Dinas Budparpora
5	**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**				
	TUJUAN : MEWUJUDKAN TATA KELOLAPEMERINTAHAN YANG BAIK	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**73**	
	SASARAN : BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	**Indeks perilaku antikorupsi**	**Indeks**	**3,45**	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	**Bobot**	**WTP**	
		Hasil evaluasi AKIP	**bobot/ indeks**	**BB**	
		Nilai LPPD	**Skor**	**37,500**	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian sasaran RPJMD	Persen	90	Bapppeda
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu	Persen	100	BKD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	Indeks	100	Setda
	PENDUKUNG				
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	100	Bapppeda
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku	Persen	100	Bapppeda

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	100	BKD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	Persen	100	BKD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	Bobot	23	BKD
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persen	450	Bapppeda
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Bobot	3	Inspektroat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks	3,45	Inspektroat
	SASARAN : BIROKRASI YANG BERKUALITAS	**Indeks Kelembagaan**	**Indeks**		
		Indeks SPBE	**Indeks**	**2,6**	
		Indeks Profesionalisme ASN	**Indeks**	**71**	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Indeks	2746	BKPSDM
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	Persen	90	Dinas Kominfo
	PENDUKUNG				
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	jumlah izin penggunaan arsip yang terkelola dengan baik sesuai dengan aturan	Izin	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	Aplikasi	20 Aplikasi	Dinas Kominfo
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	100	Setda

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
		Jumlah rekomendasi bantuan hukum yang diberikan	-	-	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks	83	Setda
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam	Indeks	100	Setda
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	100	Setwan
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	Persen	90	Setwan
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	57	BKPSDM
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	106	BKPSDM
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Persen	90	Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	Persen	60	Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	Persen	100	Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Nagari	52	Kecamatan
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	5	Kantor Kesbangpol
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	62,5	Kantor Kesbangpol
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	55	Kantor Kesbangpol

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan LSM	Persen	63,6	Kantor Kesbangpol
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Penyakit Masyarakat	Kasus	2	Kantor Kesbangpol
	SASARAN : PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	**Publik service indeks**	**Indeks**	**3,21**	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**83**	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	Indeks	20	Setda
	PENDUKUNG				
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Satpol PP
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase/ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	500	BPBD
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	Persen	100	BPBD
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen	100	Satpol PP
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-elektronik	**Persen**	100	Dinas Dukcapil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	Persen	100	Dinas Dukcapil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	Persen	100	Dinas Dukcapil

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	100	Dinas Kominfo
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Persen	60	Dinas Kominfo
6	**PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN**				
	TUJUAN : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN (GREEN DEVELOPMENT)	**Indeks Pembangunan berkelanjutan**	**Indeks**	**75.8**	
	SASARAN : OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	**Kesesuaian pemanfaatan ruang**	**persen**	**80**	
	SASARAN : MENINGKATNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**66**	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan	Ha	1	DLH
	PENDUKUNG				
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	Dokumen	2	DLH
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	22	DLH
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	M3	12000	DLH
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	1	DLH

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
		Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.		1	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		1	DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan	Persen	3	DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	Persen	100	DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	Persen	86	DLH
7	**MEMBANGKITKAN IDENTITAS DAERAH**				
	TUJUAN : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MENTAL DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERDASARKAN NILAI NILAI AGAMA, ADAT, DAN BUDAYA	**Jumlah nagari beradat dan berbudaya**	**Nigari**	**10**	
	SASARAN : MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	**Persentase peningkatan zakat**	**Persen**	**2**	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks	20	Setda
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	**Persen**	**90**	
	SASARAN : MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN NILAI NILAI AGAMAN, ADAT DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	**Jumlah nagari beradat dan berbudaya**	**Nigari**	**10**	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksanananya Pengembangan kebudayaan	Persen	100	Dinas Budparpora
	PENDUKUNG				
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	18	Dinas Budparpora
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar Budaya yang lestasri	Unit	55	Dinas Budparpora

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
8	**MEMBANGUN BERBASIS NAGARI**				
	SASARAN : MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN NAGARI	**Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial**	**Indeks**	**0,8437**	
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	**Indeks**	**0,7198**	
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	**Indeks**	**0,6070**	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	90	Dinas PMD
	PENDUKUNG				
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama	Nagari	2	Dinas PMD
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	Persen	100	Dinas PMD

Tabel 4-8 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	**PRIORITAS 1 : PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**			
	Meningkatnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan	pembangunan jalan dan jembatan menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian
				peningkatan kualitas jalan dan jembatan
				pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
			Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan	peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi
				pengelolaan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku dalam rangka menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3)
				peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya air
			Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola layanan limbah domestik	Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi
			Mendorong penguatan regulasi dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik	Penguatan komitmen stakeholder dalam pelayanan sanitasi yang berkelanjutan
			Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi	Pengembangan pola dan pendekatan pendanaan sanitasi melalui DAK dan CSR untuk menunjang pendanaan daerah
			Meningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan sampah)	Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman yang terintegrasi
			Meningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan akses sanitasi yang layak dan aman	Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi
			Mengembangkan pola penyediaan dan pendanaan infrastruktur sanitasi yang inovatif dan tepat sasaran	Peningkatan peluang kerja sama dan pendanaan dalam Penyediaan infrastruktur sanitasi

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layah huni	Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau
			Meningkatkan (perluasan) penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau	Peningkatan penyediaan perumahan layak huni
			Meningkatkan penyediaan pemukiman yang terpadu yang didukung oleh infrastruktur dasar yang sesuai tata ruang	Peningkatan penyediaan jaringan drainase
				Meningkatkan persentase jaringan jalan yang memiliki drainase
				Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum permukiman Perkotaan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman	Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman
				Pelaksanaan updating data pengawasan kawasan permukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi
				Peningkatan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya
				Peningkatan kinerja layanan irigasi
				Pelaksanaan updating data daerah irigasi kewenangan kabupaten
			Meningkatkan kapasitas pengelola dan pengelolaan SDA	Peningkatan upaya penataan sungai
				Peningkatan kualitas tebing sungai
				Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai dan pantai
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA
				Penyusunan profil data sumberdaya air secara regular dan berkesinambungan
2	**PRIORITAS 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**			
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		peningkatan pelayanan kesehatan dasar
				peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berbasis gender	peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular
			Meningkatkan tata kelola upaya kesehatan	meningkatkan cakupan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan menuju Total coverage
				peningkatan mutu sumber daya manusia
				Peningkatan dan pengendalian ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan
				Peningkatan sertifikasi dan akreditasi Layanan Kesehatan
				Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mendukung derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan inklusif	Peningkatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran Pendidikan formal dan non formal
				peningkatan pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah
			Meningkatkan upaya pengembangan pendidikan inklusif	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
				Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
				Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sekolah inklusi
				peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah daerah
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
				Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah
				Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**			
	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis produk unggulan dan kemandirian pangan	peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk melalui akses terhadap Teknologi
				peningakatan sarana dan prasarana, dan peningkatan akses permodalan
				Peningkatan inovasi produk unggulan dalam neningkatkan nilai tambah produk
				Peningkatan efisiensi produksi melalui pemanfaatan teknologi
				Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha
				Pemberdayaan pelaku usaha untuk untuk menembus pasar domestik
				Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan ekonomi
				Peningkatan legalitas produk unggulan daerah
				Pemantauan distribusi barang bersubsidi
				Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen Meningkatkan kemandiran pangan
			Mengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	pengembangan potensi pariwisata budaya dan alam
		Mengurangi pengangguran	mendorong terbukanya lapangan kerja baru berbasis padat karya	meningkatkan kapasitas balai latihan kerja
			meningkatkan keterampilan tenaga kerja	pengembangan kualitas dan jenis pelatihan bagi pencari kerja dan/atau angkatan kerja yang belum bekerja
		Mengurangi kemiskinan	Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin
				Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat miskin
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Peningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				Peningkatan kemampuan fiskal daerah
				Peningkatan fungsi pengawasan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah
		Birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan manajemen kepegawaian	Peningkatan Rekruitment ASN sesuai dengan analisis jabatan
				Peningkatan kepastian jenjang karir ASN sesuai dengan kompetensi, pengalaman dan prestasi yang dimiliki
				Peningkatan kesejahteraan ASN sesuai dengan beban kerja dan kinerja.
				Peningkatan pembinaan disiplin kerja ASN
			meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan pelatihan ASN untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik
			Penataan kelembagaan serta pelayanan berbasis elektronik	Penataan kelembagaan untuk penciptaan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif berbasis Teknologi informasi
		Pelayanan publik yang prima	Meningkatkan sarana dan prasarana, serta ketatalaksanaan pelayanan	Penyempurnaan/Restrukturisasi organisasi pelayanan
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif dan berbasis Teknologi informasi
				Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pelayanan
				Pelaksanaan pelayanan publik terpadu (mall pelayanan publik)
		Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan nagari	Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan Dimensi Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari			Permukiman untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan ketahanan Ekonomi Nagari untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan katahanan Ekologi / lingkungan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
5	**Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan**			
	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian penataan ruang	Menyusun regulasi perencanaan dan penataan ruang
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang
				Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas lingkungan hidup
				Peningkatan perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan
				Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
				Penguatan regulasi dan pengawasan kualitas lingkungan hidup
		Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Meningkatkan efektivitas tata kelola sistem penanganan bencana daerah	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
				Peningkatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
				Peningkatan pemulihan daerah pasca bencana
6	**Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah**			
	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan keterpaduan dalam menggerakan pemahaman dan pengalaman nilai nilai agama	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan
				Peningkatan pemahaman ajaran agama sejak usia dini

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya			Peningkatan keterpaduan pemanfaatan zakat dengan program penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan
				Peningkatan peran dan kualitas pengelolaan pendidikan agama
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat	Pembinaan nagari beradat dan berbudaya dengan melibatkan stakeholder terkait
				Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemangku kelembagaan adat dan pelaksanaan festival budaya daerah

4.2.4. Penelaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Harmonisasi permasalahan dan isu pembangunan daerah yang dilakukan melalui konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan verifikasi rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah Provinsiserta saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Dharmasraya melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui hasil reses.

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Saran dan pendapat yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk perencanaan pembangunan tahun 2024 yang telah dimasukkan kedalam e-planning Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPDRI), selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan hasil reses tersebut diperoleh daftar usulan reses yang disampaikan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD. Memahami kemampuan keuangan daerah maka dilakukan pemilahan dan pemilihan hasil reses tersebut yang disesuaikan dengan alokasi anggaran dan prioritas pembangunan daerah sehingga diperoleh usulan pokir yang sesuai dengan prioritas pembangunan. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, saran dan masukan tersebut antara lain:

1. Hasil Musrenbang diakomodir 1 usulan per nagari.
2. Pokok-pokok pikiran DPRD diakomodir berdasarkan usulan dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Saran dan masukan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, antara lain :

1. Infrastruktur dan Fasilitas Lainnya
   - Pengaspalan/hotmix jalan
   - Rigit beton
   - Pembangunan drainase
   - Pembangunan embung
   - Revitalisasi Rumah Gadang
   - Pengadaan sarana dan prasarana rumah gadang
   - Bantuan pengelolaan kompos
   - Bantuan tractor pertanian
   - Pembukaan jalan usaha tani
   - Pengadaan besi jembatan gantung
   - Pembuatan loteng mushalla
   - Pembukaan jalan produksi
   - Penggantian atap/loteng surau
   - Pembuatan lapangan volli
   - Pengkrekelan jalan
   - Tempat wuduk masjid
   - Pelebaran jalan
2. Pendidikan, Kesehatan dan social lainnya
   - Rehab sekolah
   - Rehap pagar sekolah
   - Pengadaan mobile sekolah
   - Pembuatan pagar SD

- Pembangunan ruang kepala sekolah SD
- Pelatihan kepala sekolah
- Pembangunan Gedung serbaguna SD
- Hibah organisasi pasundan/Alat kesenian
- Hibah seragan Group PTP
- Pembangunan gerbang puskesmas
- Hibah tenda group kesenian

3. Perekonomian
   - Bantuan pengelolaan kompos
   - Bantuan sapi
   - Hibah uang ke Mesjid/Mushalla
   - Pengadaan bibit sawit
   - Pembuatan lapak UMKM
   - Hibah alat konveksi/mesin jahit

4.2.5. Penyelarasan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan sasaran.

Penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2024 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2024 serta prioritas Kabupaten Dharmasraya Tahun akan berdampak pada berjalannya prioritas nasional yang kemudian akan berjalan hingga ke tingkat daerah provinsi dan kabupaten dan agar rencana pembangunan tingkat nasional dan tingkat daerah berjalan beriringan dan tercapainya pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mnyelaraskan tema pembangunan 2024 dengan tema RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat.

Tema pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan tema pembangunan Provinsi Sumatera Barat yaitu Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan, sedangkan tema pembangunan Kabupaten Dharmasraya adalah Meningkatkan Transpormasi Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas Dan Berdaya Saing.

Percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan, dalam tema pembangunan baik Nasional, Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya terkandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan meningkatkan daya saing daerah, peningkatan perekonomian dan semua itu diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun penyelarasan tema pembangunan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4-9 Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2023		
NASIONAL (RKP)	**PROVINSI SUMATERA BARAT (RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT)**	**KABUPATEN DHARMASRAYA (RKPD KABUPATEN DHARMASRAYA)**
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	**Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan**	**Meningkatkan Transpormasi Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas Dan Berdaya Saing**

Untuk prioritas pembangunan, prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2024 bertumpu pada 7 (sembilan) prioritas nasional dan 7 (tujuh) prioritas pembangunan

Provinsi Sumatera Barat. Adapun gambaran keselarasan antara 9 (sembilan) prioritas RKP dan prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4-6 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Urutan	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharamsraya Tahun 2024	Urutan
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Prioritas 2
		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital	Prioritas 4		
		Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan	Prioritas 5		
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Prioritas 1
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Prioritas 1	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Prioritas 3
				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Prioritas 4
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2	Membangkitkan identitas daerah	Prioritas 7
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Prioritas 6	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Prioritas 1
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pembangunan yang berkelanjutan	Prioritas 6
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Prioritas 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Prioritas 5
				Membangun berbasis nagari	Prioritas 8

Sumber : RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Hasil Kajian 2024

4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 terkait pelaksanaan SPM

Dalam merumuskan kebijakan umum terkait implementasi SPM sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menggunakan berbagai instrumen kebijakan, terutamanya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, dimana indikator yang tertuang pada urusan pemerintahan yang terkait dengan SPM menjadi salah satu acuan dalam penetapan indikator kinerja maupun dalam muatan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang pada RPJMD, dan serta indikator, strategi dan arah kebijakan terkait pada 7 (tujuh) perangkat daerah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah, yang berkewajiban dalam melaksanakan SPM, yaitu :

a) Dinas Pendidikan;
b) Dinas Kesehatan;
c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d) Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Pertanahan;
e) Dinas Satpol PP dan Kebakaran;
f) BPBD; dan
g) Dinas SOSP3APPKB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesui klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Arah kebijakan yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana Warga Negara yang tidak mampu lebih diprioritaskan dalam menerima Pelayanan Dasar untuk memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Adapun kategori warga tidak mampu dimaksud adalah :

a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
c. kondisi bencana; dan/atau
d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah, telah dirumuskan berbagai kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan permasalahan mendasar yang ada di daerah, terutama yang terkait dengan Standar

Pada urusan pendidikan,pada tahun 2023 telah memperlihatkan capaian yang cukup memuaskan, yaitu secara keseluruhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan terealisasi sebesar 100 persen. Untuk bidang kesehatan, secara umum pencapaian indikator SPM adalah 100 persen kecuali indikator Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 99,72%.

Selanjutnya, dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian SPM yaitu penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 89,07 persen, penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 92,50 persen.

Sedangkan pada bidang Perumahan Rakyat, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sudah memenuhi target standar pelayanan minimum sebesar 100 persen. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan target penerima layanan dasar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 4-7 Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Kabupaten Dharmasraya Tahun2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Batas Waktu Capaian
	Bidang Pendidikan				
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	persen	100	100	Setiap Tahun
a	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)	persen	100	100	Setiap Tahun
b	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	persen	100	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	100	100	Setiap Tahun
	Bidang Kesehatan				
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	99,72	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
	Bidang Urusan Pekerjaan Umum				
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	89,07	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	92,50	100	Setiap Tahun
	Bidang Urusan Perumahan Rakyat				
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	100	Setiap Tahun

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Batas Waktu Capaian
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	Setiap Tahun
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	Setiap Tahun
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	Setiap Tahun
	Bidang Urusan Sosial				
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	100	Setiap Tahun

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

4.3.1. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024

Dalam rangka menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Dharamsraya turut mengacu kepada arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043 yang bertujuan untuk **Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya yang Berkelanjutan**. Untuk perencanaan tahun 2024 mengacu pada program pembangunan lima tahun pertama dalam periodesasi RTRW Kabupaten Dharmasraya Thaun 2023-2043.

Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebagai berikut:

4.3.1.1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

1. <u>Kawasan Strategis Sungai Rumbai</u>

Kawasan Strategis Sungai Rumbai merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai adalah untuk mewujudkan kawasan pertumbuhan di wilayah perbatasan bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai meliputi:

a. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa wilayah perbatasan yang menjadi penghubung antara kegiatan perdagangan dan jasa wilayah barat Pulau Sumatera dengan wilayah timur Pulau Sumatera; dan
b. Mengembangkan kegiatan pendidikan untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten yang berbatasan.

2. Kawasan Strategis Perikanan Darat

Pengembangan sentra perikanan darat terdapat dikawasan Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Koto Baru. Kawasan budidaya perikanan dengan bentuk budidaya kolam terdapat pada kawasan pengairan sungai Batanghari yang termasuk kedalam daerah administrasi Nagari Sikabau, Nagari Siguntur, dan Nagari Sitiung. Pengembangan dilakukan pada area yang sebagian dengan kondisi berawa yang sesuai untuk dibangun kolam perikanan. Pengembangan sentra budidaya perikanan dengan didukung oleh Balai Benih Ikan di Koto Baru dan Bornstock Centre di Pulau Punjung.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat meliputi:

a. Meningkatkan produksi perikanan darat di Kabupaten Dharmasraya sehingga mampu menjadi salah satu Kabupaten utama penghasil budidaya perikanan di Provinsi Sumatera Barat.
b. Mengembangkan perikanan budidaya terpadu dengan pendekatan kawasan minapolitan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat meliputi:

a. Mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana kawasan minapolitan budidaya perikanan.
b. Meningkatkan lahan dan produksi budidaya perikanan pada kawasan minapolitan.
c. Membangun sistem agribisnis perikanan dari budidaya sampai pemasaran produksi.
d. Memberikan insentif budidaya perikanan pada kawasan sentra budidaya dan kawasan hinterland produksi di kecamatan lain.

3. Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri

Untuk mendukung fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya berpotensi untuk pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan industri bahan tambang mengingat bahwa:

a. Kabupaten Dhamasraya adalah kabupaten penghasil komoditi karet dan sawit serta bahan tambang terutama batu bara dan biji besi dengan kontribusi besar di Provinsi Sumatera Barat.
b. Posisi Kabupaten Dharmasraya yang berada pada kawasan perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat dan dilalui oleh jalan lintas tengah Sumatera memudahkan akses menuju outlet regional pelabuhan Teluk Bayur dan outlet regional pantai timur Sumatera.

Tema pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri yaitu:

“Mewujudkan keselarasan antara kegiatan industri dengan kegiatan permukiman di Kabupaten Dharmasraya”.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri yaitu:

a. Mewujudkan keserasian pergerakan kegiatan orang dan barang di wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan cara mengarahkan pembangunan pabrik pada lokasi yang tidak menimbulkan dampak gangguan terhadap jalur utama lalu lintas umum orang.
b. Mengendalikan pembangunan lokasi pabrik agar tidak menimbulkan konflik dengan pemanfaatan lahan disekitarnya.

Jenis industri yang potensial untuk dikembangkan yaitu industri yang memberi nilai tambah bagi produksi komoditi utama Kabupaten Dharmasraya yaitu karet, sawit, batu bara, biji besi dan hasil tambang lainnya yang

potensial untuk dieksploitasi. Selain itu dalam jangka panjang dimungkinkan untuk pengembangan industri pengolahan hortikultura buah-buahan.

Pembangunan pabrik dengan perlu dikendalikan bukan hanya dampak lingkungan tetapi juga dampak lalu lintasnya. Oleh karena itu perlu diarahkan pembangunan lokasi pabrik yang tidak mengganggu lingkungan dan tidak menimbulkan dampak gangguan terhadap lalu lintas umum orang.

Kawasan lokasi kegiatan industri yang dimaksud dalam RTRW Kab. Dharmasraya ini adalah kawasan lokasi pabrik bagi perusahaan individual. Kawasan lokasi kegiatan industri ini bukan dalam pengertian kawasan industri yang sudah baku definisinya seperti terdapat dalam PerMen Perind. No. 40/M-IND/PER/6/2016 yang mengartikan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

Kawasan lokasi industri memenuhi kriteria lokasi sebagai berikut:

- Berada pada jalur akses regional (arteri primer atau kolektor primer).
- Optimalisasi lokasi berdasarkan sumber bahan baku dan arah pemasaran.
- Untuk industri yang polutif berjarak minimal 5 km dari kawasan permukiman.
- Tidak berada pada lahan relatif datar bukan lahan pertanian produktif.
- Tersedia sumber air baku yang mencukupi.
- Selain itu pengembangan lokasi pabrik pertimbangannya adalah untuk menghindari lalu lintas angkutan barang melewati jalan lintas Sumatera antara Sungai Rumbai – Pulau Punjung yang menjadi jalur pusat aktifitas penduduk kabupaten.

Dengan pertimbangan tersebut maka kawasan lokasi industri di Kabupaten Dharmasraya diarahkan sepanjang koridor jalan lingkar selatan dan lingkar utara kabupaten agar tidak menimbulkan dampak lalu lintas terhadap jalan lintas Sumatera yang membelah kabupaten serta dampak pencemaran dapat dilokalisir. Lokasi kawasan dibagi menjadi :

a. Kawasan bagian selatan dan timur kabupaten sepanjang koridor jalan kolektor primer lingkar selatan dan lingkar utara di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, atau Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Koto Baru.
b. Kawasan bagian utara kabupaten sepanjang koridor jalan kolektor primer (koridor jalan lingkar utara) di Kecamatan Timpeh dan kawasan bagian utara di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sembilan Koto.

Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri, meliputi: Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto;, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Koto Besar.

Dengan pertimbangan efisensi, meskipun lokasi pabrik telah dilokalisir tetapi pada kawasan perkebunan yang memiliki hamparan yang cukup luas dengan skala produksi yang memungkinkan untuk membangun pabrik pengolahan komoditi untuk kebutuhan sendiri dan juga untuk melayani produksi perkebunan rakyat sekitarnya maka dibolehkan untuk membangun pabrik di dalam kawasan perkebunannya, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat dibangun pada kawasan lain yang memiliki potensi dan sesuai dengan kriteria.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri meliputi:

a. Mewujudkan lokasi kegiatan industri yang didukung oleh kelengkapan prasarana jaringan jalan dan sanitasi lingkungan.
b. Mewujudkan penataan pergerakan kendaraan angkutan barang dan orang yang tidak saling mengganggu.

4.4. Inovasi Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Pasal 6 Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah

provinsi, daerah kabupaten/kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berupa IGA, berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah dengan kategori sebagai berikut:

- Daerah provinsi terinovatif
- Daerah kabupaten terinovatif;
- Daerah kota terinovatif;
- Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori daerah tertinggal;
- Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori kawasan perbatasan; dan
- Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Adapun Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11/2704/SJ tanggal 18 Mei tahun 2023 perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023, maka Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SK Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 400.1011-6287 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 berada pada peringkat 65 dari 415 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pencapaian tahun 2023 sebesar 55,61 atau predikat Kabupaten inovatif. Daftar inovasi daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.14 dan Tabel 4.15.

Tabel 4-8 Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
1	KLINIK KOKOCA (Klinik Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2	SI-PINTAR (Sistem Informasi Peluang Investasi Tata Ruang)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	SIKEMAD (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Online DPMPTSP)	
4	SIPEMAIN (Sistem Pengaduan Masyarakat Perizinan Online DPMPTSP)	
5	LARI PATAS TUNTAS (Layanan Perizinan Tanpa Batas Untuk Disabilitas)	
6	LAF YU (Layanan Full Senyum)	
7	LAH DAKEK (Lihat Mudah Data Kepegawaian Kita)	
8	SIAP PAK KADIS (Sistem Informasi Absesnsi Pegawai Paling Ampuh Untuk Kerja Disiplin)	
9	MANCING PALALA (Makan Ikan Cegah Stanting Pada Panen Lubuk Larangan)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
10	Kampung Ikan Garing	
11	GAGAL PISAH (Gerakan Keluarga Sadar Memilah Sampah)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	Klik Rumah Saya (Klinik Rumah Sehat Swadaya)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
13	STIGMA METER (Strategi Optimalisasi Kegiatan Melalui Sistem Terintegrasi)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
14	SIPANDU (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Terpadu)	
15	STAN KOPI (Sistem Pelayanan Koperasi Secara Digital)	
16	CeCe GeMMes (Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Generasi Muda Melalui Media Sosial)	DINAS PERHUBUNGAN
17	BaBinhub (Bantuan, Pembinaan dan Informasi Perhubungan)	
18	Si-Praja GeMa	

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
	(Sistem Informasi Prasarana Jalan Via Google Maps)	
19	LEEXWIFA (Learning Experience With Father)	DINAS PENDIDIKAN
20	SATUKA (Sarana Pembentukan Karakter)	
21	BERCANDA (Bermain Roda Baca dan Angka)	
22	MARKISA (Mari kita makan sayur dan buah)	
23	Game Cuak	
24	Si Gemoy	
25	Program PDKS (Program Peningkatan dan Karakter Siswa)	
26	GESIT BUNTAGI (gerakan siswa terampil berkebun dan taman gizi)	
27	JUMPA BERLIAN (JUMAT PAGI BERSIH LINGKUNGAN)	
28	KomBel "MemPeng" Membangun Pengetahuan	
29	New Class	
30	GERAKAN STOP BULLYING (GASING)	
31	Tuntas baca Alquran melalui tutor sebaya	
32	PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS ANDROID	
33	PEMBELAJARAN DIFERENSIASI YANG NYAMAN DAN MENYENANGKAN	
34	SAKE SAKA (Satu Kelas Satu Karya)	
35	PARAK LASIH (Pagi bergerak, sekolah bersih)	
36	Pemanfaatan PANKREAS (Papan Kreasi Siswa) untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa UPT SMP N 3 Koto Salak	
37	K-IDOL (Kelas Inovatif Digital OffLine)	
38	SIMPUKDI (Simpanan Penebusan Pupuk Bersubsidi)	DINAS PERTANIAN
39	WANGI BUGAR (Warung Tani Ibu-ibu Nagari)	
40	SITERASI KESAYAT (Sistem Registrasi Kebun Sawit Rakyat)	
41	SIMPELA FOR NASI (Sistem Pengelolan Informasi Dinas Pertanian)	
42	PATWAL MILITER (Patut Kawal Ibu Hamil Baca Buku KIA Terintegrasi)	DINAS KESEHATAN
43	SUMBAR RANCAK (Surat Untuk Mengabarkan Rencana Imunisasi Anak)	
44	COMENT BELA (Coaching, Mentoring dan Belajar Mandiri)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
45	SeRaSi (Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pra Pensiun)	
46	SPRIT (Sistem Perjalanan Dinas Terpadu)	BADAN KEUANGAN DAERAH
47	BAPANTUN ASN (Bayar Pajak Tepat Waktu ASN)	
48	BULAN	

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
	(Buku Bajalan)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49	LINK TERPADU (Layanan Informasi Kearsipan Terpadu)	
50	SAHABAT (Jasa Penghantaran Obat)	RSUD SUNGAI DAREH
51	HELLO PASPOR (Hello Pasien Post Rawatan)	
52	SIKUMBANG JATI (Awasi kesehatan dan tumbuh kembang remaja putri)	UPT PUSKESMAS SIALANG
53	MARIMAS CEKDAH (Mari ke puskesmas cek dahak)	
54	SIMANTU KIA (Sistem melayani terpadu kesehatan ibu dan anak)	
55	INTIP MAS (Informasi Terintegrasi dan Pengaduan puskesMAS)	UPT PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
56	SERUNI IKAN KAKAP (Sertifikat Imunisasi Dasar Lengkap)	
57	MARATO PASANG ANTENA (Manajemen Pelaporan Terpadu Obat Puskesmas dan Jaringan Melalui Rangkaian Microsoft Excel Sederhana)	UPT PUSKESMAS SITIUNG 1
58	LAGUKU KIAN PADU (Layanan USG, Bedah Buku KIA dan ANC terpadu)	
59	DESERTASI (Barcode dan sertifikat Asi Eksklusif)	
60	BERITA SI TB (Bersama Nagari Kita Eliminasi TB)	UPT PUSKESMAS TIMPEH
61	GALI CINTAKU (Keluarga Peduli Catatan Imunisasi Dasar dan Lanjutan Untuk Kunjungan Ulang)	
62	GERTAK TB BUK DELA DAN BANG AMPUN (Gerakan Serentak Pasien TB Buka Jendela dan Lobang Penampung)	UPT PUSKESMAS KOTO BESAR
63	GERPAK BANG PASI (Gerakan Cepat Penimbangan dan Imunisasi)	UPT PUSKESMAS SITIUNG II
64	CETING DEKAN LAMA (Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan)	UPT PUSKESMAS SUNGAI DAREH
65	STUDIO IBU HAMIL (Skrinning Triple Eliminasi, Ungkap, Dekap, Intervensi Menuju Zero Ibu Hamil)	
66	SIMANDA TUA MAS SD (Sistem Manajemen Data Tata Usaha Puskesmas Sungai Dareh)	
67	GERTAK BUNTING (Gerakan Serentak Serbu Stunting)	UPT PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
68	SERULING TANGKIT (Seruan Keliling Tanggap Penyakit)	
69	CENTING MANISE (Cegah anemia dan stunting dengan makan bergizi dan suplementasi Fe)	UPT PUSKESMAS SITIUNG IV
70	PARE BORING (Pantau Faktor Resiko PTM dengan buku monitoring)	
71	IKAN PATIN (Ikrar kesehatan pada calon pengantin)	
72	CINTIA RINDU (Cegah Infeksi TB anak dengan skrining di Posyandu)	
73	APEL MENTAH	

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
	(Alarm peduli menurunkan kematian ibu hamil)	
74	SEIMBANG (Sertifikat bayi dengan imunisasi booster lengkap)	
75	PENERAPAN TELENURSING KACIO SMART (Edukasi Tuberculosis Online Short Message Real Time)	RSUD SUNGAI RUMBAI

Sumber : Bapperida Tahun 2024

4.5. Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.5.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 4-9 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD 2024	
			2022	2023	2024	Awal	Perubahan
1	**Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur**						
	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	58,09	58,15	63	63	63
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	88,22	89,07	80	90	90
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	92,15	92,49	97	97	97
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	2,13	4,35	23,03	23,03	5,00
	Rasio pemukiman layak huni	persen	84,15	84,3	94,25	94,25	87
	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	76,76	76,38	71,3	71,3	77,5
2	**Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**						
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,30	73,0	72,13	73,2	74,09
	Angka Harapan Hidup	tahun		74,04	72,05	72,1	72,59
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,56	8,71	8,49	8,70	8,87
	Harapan lama sekolah	tahun	12,51	12,68	12,45	12,6	12,82
	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88,56		89,34	89,34	89,34
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**						
	Pertumbuhan PDRB	persen	4,28	4,35	4,5	4,5	4,5
	Gini rasio	indeks	0,287	0,291	0,255	0,255	0,270
	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	52,12	55,63	45,76	54	56
	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	14,46	14,57	3,6	3,6	14,5
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6,23	6,22	5,29	5,29	6
	Tingkat Kemiskinan	persen	5,56	5,56	5,97	5,4	5,4
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**						
	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	50,2	57,28	73	73	73
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD 2024	
			2022	2023	2024	Awal	Perubahan
	Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	64,07	64,65 (B)	BB	BB	BB
	Nilai LPPD	Skor	3,5036		3,75	3,75	3,75
	Indeks SPBE	indeks	2,44	2,83	2,45	2,6	3
	Indeks Profesionalisme ASN	indeks	62,86		71	71	71
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81,00	84,5	83	83	85
	Persentase nagari mandiri	persen	11,54	17,31	23,07	28,85	23,08
	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,847	0,846	0,84	0,844	0,850
	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,722	0,744	0,72	0,720	0,750
	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,628	0,667	0,61	0,607	0,675
5	**Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan**						
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen		92,59	15	15	92,6
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	63,9	63,48	66	66	66
6	**Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah**						
	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	2	2	10	6	6
	Persentase peningkatan zakat	persen	12,37	36,67	2	12	37,5
	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	100	100	90	100	100
	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	2	2	10	10	10

4.5.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditampilkan berdasarkan urusan pemerintah daerah, dimana proyeksi untuk tahun 2024 didasarkan pada realisasi hingga tahun 2023, serta rumusan identifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi maupun arah kebijakan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga penetapan target kinerja/ proyeksi RKPD tahun 2043 di beberapa indikator berdasarkan urusan pemerintahan terdapat penyesuaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 untuk target kinerja tahun 2024.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Adapun target kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4-10 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	TARGET RKPD 2024	
			2022	2023	2024	awal	Perubahan
(1)	(2)	(4)	(9)				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**						
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	69,39	72,84	78	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	99,58	99,43	108,94	100	100
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	96,75	80,44	107,3	100	100
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	Persen	98,92	99,48	99,63	99,63	99,63
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	Persen	90,71	81,06	97,13	97,13	85
6	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Orang	97,3	93,02	308	98	95
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	orang	91,7	81,3	7983	92,5	85
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	Persen	35,55	56,77	98	42	60
01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**						
1	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	11,7	9	16	10,5	9
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	201	84	105	194	84
4	Prevalensi Stunting	indeks	7,6	7,6	11.27	7,4	7,4
3	Prevalensi Malnutrisi	Persen	6,65	5,7	17,5	5,5	5,5
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	32,9	49,4	35	35	50
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	55,77	65	60	60	67,5
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100	100	100	100	100
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100	100	100
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	100	100	100

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	TARGET RKPD 2024	
			2022	2023	2024	awal	Perubahan
9	Visite Rate	/ Jumlah Penduduk	4,6	5,25	5	5	5,5
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	Persen	21,4	93,3	64,2	64,2	93,3
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100
01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**						
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	58,09	58,15	63	59,3	59,3
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	79,07	70,03	50	81	81
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	79,76	76,38	66	66	66
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	88,22	89,07	80	92	92
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	92,15	92,49	97	97	97
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen			5,98	5,98	5,98
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	44,73	47,36	70	70	70
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	7,45	92,59	15	80	95
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen			15	15	15
01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**						
1	Cakupan permukiman layak huni	Persen	91,82	91,49	94,25	92,5	92,5
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	96,73	91,49	95,2	98	98
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100	100	100	100	100
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	2,13	4,35	23,03	23,03	5

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	TARGET RKPD 2024	
			2022	2023	2024	awal	Perubahan
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	49,37	50,02	70,49	70,49	55
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	12,76	15,34	12,51	12,51	17,5
01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**						
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Persen	100	100	100	100	100
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen	0	100	100	100	100
4	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	Persen	100	100	100	100	100
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	0	3	2	2	2
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	Persen	100	100	100	100	100
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	Persen	100	100	75	100	100
01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**						
1	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	97	97,7	85	97,5	97,5
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	100	100	100
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
02.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**						
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,65	73,93	80,25	73	75
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	44,92	36,4	30,54	42	42

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	TARGET RKPD 2024	
			2022	2023	2024	awal	Perubahan
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	56,09	39,2	45,12	95	50
4	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
02.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**						
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/ Nilai	pratama	pratama	Pratama	Pratama	Pratama
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/ Nilai	madya	madya	Madya	Madya	Madya
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100
6	Rasio KDRT	Persen	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
02.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**						
1	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	Persen	36,51	80,06	63	63	82,5
2	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	K.Kal/kap/hr	2.416	2.490	2.565	2565	2565
3	Skor Pola Pangan Harapan	indeks	87,8	88,5	88,5	88,5	88,5
02.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**						
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	35,61		41.75	41,75	41,75
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100		100	100	100
3	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	0,002		8	8	8
02.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**						
1	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	dokumen	36,51		2	2	2
2	indeks kualitas air	indeks	53,18	54	56,4	56,4	56,4
3	indeks kualitas udara	indeks	85,32	83,28	83,95	83,95	83,95

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	TARGET RKPD 2024	
			2022	2023	2024	awal	Perubahan
4	indeks kualitas tutupan lahan	indeks	42,7	43,14	49,28	49,28	49,28
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	1	1	1	1	1
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	Ha	100	100	2	2	2
7	Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	persen	15,09	15,35	16	18	18
8	Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	persen	79,65	80,48	18	18	82
9	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	usaha/kegiatan	100	20	20	20	20
02.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**						
1	Persentase kepemilikan KTP-el	Persen	93,63	95,56	100	100	100
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	64,02	66,21	100	100	100
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	Persen	95,58	96,36	100	100	100
4	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	100	100	100
5	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	93	93	100
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Persen	11		93	93	93
7	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	unit	11		17	17	17
8	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	unit			17	17	17
02.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**						
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persen	30,77	82,69	76,92	48,07	82,69
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	5,76	82,69	17,31	17,31	82,69

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	TARGET RKPD 2024	
			2022	2023	2024	awal	Perubahan
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen	57,69	100	76,92	76,92	100
4	Persentase nagari memiliki bumnag berkembang	Persen	21,15	34,61	28,85	28,85	38,46
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	100	100	92	100	100
6	Jumlah Bumnag Bersama	unit	5	6	3	9	9
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	nagari	5	4	4	5	5
02.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**						
1	Angka kelahiran total	Persen			2,62	2,62	2,62
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	80,6	70,19	81,3	81,3	81,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	20,76	12,53	10,21	10,21	10,21
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100	100	100
5	persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100	100	100
02.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**						
1	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Persen	0	0	64	64	64
2	V/C (volume capaciti Ratio)	indeks			0,2	0,2	0,2
3	jumlah penambahan trayek angkutan umum	trayek	0	0	0	0	0
4	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	Persen	77,82	86,5	88	88	88
5	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	bobot	B	A	A	A	A
02.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**						
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	persen	100	100	100	100	100

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	TARGET RKPD 2024	
			2022	2023	2024	awal	Perubahan
2	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	aplikasi	100	100	20	20	20
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	aplikasi	100	100	75	75	100
02.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**						
1	persentase Koperasi Sehat	Koperasi	47,77	59,7	45	50	50
2	Jumlah Pelaku usaha mikro yang menjadi wirausaha		41,5	58,55		45	65
02.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**						
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	miliar rupiah	423.750,00	1.126,00	197.639	426.000	426.000
2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	4,24	66,9	3,4	4,5	4,5
02.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**						
1	Jumlah cabang olahraga yang aktif	cabor	35	25	28	35	30
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabor	21	15	26	26	15
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabor	7	4	6	8	4
4	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	unit	245	236	10	10	236
5	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	Orang	24	30	4	26	30
6	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	unit	210	210	18	30	210
7	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	18	20	5	20	20
02.20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**						
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	100	100	80	100	100
2	Jumlah Nagari Statistik	Nagari	4	4	40	52	4

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	TARGET RKPD 2024	
			2022	2023	2024	awal	Perubahan
3	Jumlah Kecamatan Statistik	kecamatan	1	1	6	6	1
02.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**						
1	Aplikasi yang dilakukan asesment	web, aplikasi	0	0	15	15	15
2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Persen	5,26		60	60	100
02.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**						
1	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30	38	120	40	40
2	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	14	16	18	18	18
3	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	80	85	90	90	90
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	45	48	20	55	55
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	101	102	120	55	55
02.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**						
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	152.286	156.300	94.500	94.500	160.000
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	38,68	44,57	51,26	51,26	51,26
02.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**						
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	47,37	68,42	78,95	78,95	78,95
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	30,77	38,46	46,15	46,15	46,15
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
03.25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**						
1	Produksi Perikanan	Ton	25.120	25.449	29.529	29.529	29.529
03.26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**						

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	TARGET RKPD 2024	
			2022	2023	2024	awal	Perubahan
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	71.550	178.499	38318	75.000	180.000
2	Tingkat hunian akomodasi	Persen	69,75	61.514	20,903	72,5	72,5
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	Unit	36	45	45	45	45
4	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	lembaga	21	24	37	37	37
03.27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**						
1	Produksi Padi	ton	56.290	53.869	67.500	67.500	67.500
2	Produksi Jagung	ton	2.553	2.755	4.000	4.000	4.000
3	Produksi Kelapa sawit	ton	103.636,76	123.104,94	103.500	103.500	125.000
4	Produksi karet	ton	24.758,03	32.712,38	30.500	30.500	33.000
5	Produksi Daging	ton	1.535,78	1.697,15	1.200	1.200	1.700
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	44.971	42.612	42.200	42.200	43.000
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**						
1	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	persen	48,63	48,63	41	41	50
2	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	persen	44	44,77	45	45	45
03.31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**						
1	Persentase peningkatan omzet IKM	Persen	8,10	8,54	8,3	8,3	9
2	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Persen	73,14	75,68	90	90	85
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
04.01	**Sekretariat Daerah**						
1	Nilai LPPD	bobot	3,5036		3,75	3,75	3,75
2	Nilai SAKIP	bobot	64,07	64,65 (B)	74	74	74 (BB)
3	Nilai RB	bobot	50,2	57,28	70,5	70,5	70,5

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	TARGET RKPD 2024	
			2022	2023	2024	awal	Perubahan
04.02	**Sekretariat DPRD**						
1	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	Persen	95	100	90	90	100
2	Persentase Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD	persen			90	90	90
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
05.01	**Perencanaan**						
1	Capaian sasaran RPJMD	Persen	105,3	92	95	95	95
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	Persen	90	95	95	95	95
3	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan	persen	97,21	96	95	95	95
4	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	Bobot	22,2	22,28	24	24	25
5	Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja	Bobot	18,19	18,64	21	21	20
05.02	**Keuangan**						
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	persen	80,67	88,59	90	71	87,09
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	4,46	4,98	0,2	5	4,75
05.03	**Kepegawaian**						
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	62,86		71	71	71
2	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	persen	63,50	96,00	97	97	97
3	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	persen	97,00	81,90	50	50	50
4	Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	100,00	100	100	100	100
05.04	**Pendidikan Dan Pelatihan**						

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	TARGET RKPD 2024	
			2022	2023	2024	awal	Perubahan
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen	49,04	85,01	17	30	85,01
05.05	**Penelitian Dan Pengembangan**						
1	Indeks inovasi daerah	indeks	57,84	55,61	Sangat inovatif(72,5)	Sangat inovatif(60,01)	Sangat inovatif(60,01)
05.06	**Pengelolaan Perbatasan**						
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
06.01	**Inspektorat Daerah**						
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Bobot	3	3	3 DC	3 DC	3
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Bobot	2,6	2,96	3	3	3
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						
07.01	**Kecamatan**						
1	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	persen			90	5	5
2	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	3		60	2	2
3	Jumlah gangguan trantibum yang di wilayah kecamatan	Kasus	3		3	0	0
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						
08.01	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**						
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	62,5	62,5	68,7	62,5	62,5
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	16,67	10,14	55	55	55
3	Persentase Pembinaan LSM	Persen	16,67		63,6	63,6	63,6
4	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	5	5	5	5	5
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	kasus	2		2	2	2

BAB 5.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab 5. berisikan Rencana Kerj adan Pendanaan Pembangunan tahun 2024









Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan daerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang mempedomani visi, misi, program kegiatan strategis Kepala Daerah terpilih dan sudah dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2024 menurut Bidang Urusan lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan program dan pagu indikatif dengan menggunakan nomenklatur sesuai pemutakhiran terhadap Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2024

No.	Nama OPD	Pagu Indikatif (Rp)		
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024
1	Dinas Pendidikan	301.110.587.666	327.717.113.971	331.025.944.874
2	Dinas Kesehatan	200.872.401.440	124.317.510.608	120.987.942.630
1)	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	-	10.960.000.000	16.116.494.798
2)	Puskesmas Sungai Rumbai	-	2.065.702.000	2.559.383.840
3)	Puskesmas Koto Besar	-	1.590.314.000	1.951.941.741
4)	Puskesmas Sungai Limau	-	1.407.710.246	1.472.432.348
5)	Puskesmas Koto Baru	-	2.897.241.057	3.176.959.788
6)	Puskesmas Tiumang	-	1.400.496.000	1.674.863.233
7)	Puskesmas Padang Laweh	-	1.105.394.400	1.341.185.024
8)	Puskesmas Sitiung I	-	2.264.689.537	2.920.247.922
9)	Puskesmas Timpeh	-	1.486.213.000	1.976.575.240
10)	Puskesmas Gunung Medan	-	1.402.253.000	1.524.472.867
11)	Puskesmas Sitiung II	-	1.517.249.650	1.677.908.645
12)	Puskesmas Beringin Sakti	-	991.691.000	1.223.093.570
13)	Puskesmas Silago	-	1.671.831.934	1.748.056.545
14)	Puskesmas Sungai Dareh	-	2.701.589.436	3.081.675.232
15)	Puskesmas Sialang	-	1.278.678.000	1.588.693.904
16)	Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten	200.872.401.440	124.317.510.608	120.987.942.630
17)	Laboratorium Kesehatan Daerah	-	427.392.000	575.964.248
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	67.076.697.000	94.211.299.000	97.327.393.882
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	61.850.593.150	80.190.181.790	74.972.259.810
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.065.499.167	11.387.199.056	10.798.879.906
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.437.215.818	9.316.930.814	8.245.706.664
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.157.619.052	2.671.921.000	2.886.077.100
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.551.664.899	10.438.910.364	9.868.690.802
9	Dinas Pangan dan Perikanan	4.166.753.677	5.355.111.550	4.870.970.586
10	Dinas Lingkungan Hidup	5.409.249.140	6.659.863.275	6.667.868.275
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.467.033.942	5.035.654.994	4.231.540.794
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.314.960.855	5.448.658.000	4.815.753.450
13	Dinas Perhubungan	8.902.515.730	11.871.296.020	12.642.725.170
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.083.966.353	5.984.622.200	5.853.881.870
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	4.989.228.733	4.944.946.195	4.212.124.845
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.894.699.556	4.566.082.690	4.304.180.400
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.554.771.513	15.892.902.421	15.186.458.918
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.229.700.147	4.138.983.750	3.866.363.890
19	Dinas Pertanian	17.044.322.658	22.072.854.800	19.155.946.171
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.709.400.257	6.325.814.250	5.396.458.050
21	Sekretariat Daerah	32.200.000.000	38.294.372.804	36.526.334.566
22	Sekretariat DPRD	44.610.768.252	42.999.999.787	45.063.721.988
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.577.297.050	5.161.811.350	5.120.479.000
24	Badan Keuangan Daerah	126.665.951.012	130.801.135.450	133.265.914.190

No.	Nama OPD	Pagu Indikatif (Rp)		
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.656.401.757	6.343.943.096	5.783.473.970
26	Inspektorat Kabupaten	9.443.604.600	11.074.887.200	7.497.768.406
27	Kecamatan Pulau Punjung	2.053.696.060	2.710.009.950	2.319.120.500
28	Kecamatan Sitiung	2.010.227.273	2.002.917.800	2.009.298.800
29	Kecamatan Koto Baru	2.103.065.505	2.352.831.700	2.078.518.950
30	Kecamatan Sungai Rumbai	1.750.860.212	1.895.413.200	1.652.284.950
31	Kecamatan Sembilan Koto	1.498.222.619	1.646.986.000	1.607.378.000
32	Kecamatan Timpeh	1.493.627.912	1.802.023.550	1.350.324.750
33	Kecamatan Koto Salak	1.656.308.616	1.666.664.200	1.245.044.200
34	Kecamatan Asam Jujuhan	1.109.551.520	1.338.242.000	1.142.599.000
35	Kecamatan Koto Besar	2.111.769.480	2.156.759.600	1.884.906.600
36	Kecamatan Padang Laweh	1.614.700.264	1.584.700.800	1.211.813.800
37	Kecamatan Tiumang	1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.268.721.399	26.106.141.730	25.813.882.200
T O T A L		**1.016.341.880.004**	**1.075.361.835.025**	**1.068.982.395.702**

Tabel 5.2. PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Dinas Pendidikan				301.110.587.666	327.717.113.971	331.025.944.874							301.937.982.101	DINAS PENDIDIKAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					327.717.113.971	331.025.944.874							301.937.982.101	DINAS PENDIDIKAN
	1 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				301.110.587.666	327.717.113.971	331.025.944.874							301.937.982.101	DINAS PENDIDIKAN
1	1 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	190.368.693.266	260.712.833.011	258.949.111.550							261.537.567.761	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	-	1 tahun	182.351.331.746	255.870.762.211	255.870.762.211			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		255.870.762.211	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1739 Orang/bulan	1739 Orang/bulan	-	255.870.762.211	256.550.856.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			255.870.762.211	DINAS PENDIDIKAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				293.363.226.146	327.717.113.971	331.025.944.874							301.937.982.101	DINAS PENDIDIKAN
	1 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				301.110.587.666	327.717.113.971	331.025.944.874							301.937.982.101	DINAS PENDIDIKAN
3	1 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	190.368.693.266	260.712.833.011	258.949.111.550							261.537.567.761	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	0 tahun	5.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0 tahun	14.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0 Orang	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 tahun	228.000.000	210.425.200	210.425.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.025.159.950	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	-	5.000.000	9.997.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			122.989.500	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	-	35.000.000	74.999.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			460.543.500	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	-	10.000.000	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			76.504.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	-	20.000.000	43.719.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			115.750.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	-	40.451.200	50.451.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			60.130.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	-	99.974.000	142.968.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			189.242.950	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0 paket	460.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	260.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	-	100 Persen	7.207.861.520	4.558.145.600	4.558.145.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.329.645.600	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	4.000.000	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			5.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	140.000.000	144.735.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	4.414.145.600	1.824.605.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			4.174.145.600	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	-	100 Persen	102.500.000	73.500.000	73.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		272.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	-	16.000.000	16.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			16.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	-	51.500.000	51.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	10.000.000	6.000.000	16.280.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			6.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
4	1 01 02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	110.386.704.400	66.874.694.410	71.595.019.624							40.041.341.790	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	70 persen	51.147.665.842	41.738.223.087	41.738.223.087			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		15.201.616.440	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	1.008.001.442	552.250.000	432.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			432.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	11 Unit	2.173.600.000	3.493.973.647	3.570.533.362	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	288.000.000	183.100.000	160.900.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0 Ruang	288.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	11 Ruang	720.000.000	393.600.000	405.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	750.000.000	1.844.000.000	3.348.014.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket	0 Paket	3.425.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4762 Peserta Didik	4762 Peserta Didik	4.381.000.000	2.451.500.000	2.550.142.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	0 Paket	100.000.000	-	175.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	50.000.000	34.925.000	34.925.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			34.925.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1 01 02 2.01 0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1000 Orang	1000 Orang	500.000.000	20.229.500	20.229.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2000 Orang	2000 Orang	4.000.000.000	293.311.500	603.325.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	0 Satuan Pendidikan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	155 Satuan Pendidikan	155 Satuan Pendidikan	25.768.450.000	24.794.900.000	24.798.082.287	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	600.000.000	1.467.200.000	1.305.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	147 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	-	7.437.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	2 Kegiatan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	20 Ruang	5.511.300.000	2.357.345.750	3.522.803.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			3.522.803.750	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	5 Unit	720.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	147 Satuan Pendidikan	147 Satuan Pendidikan	18.314.400	10.000.000	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang	816.000.000	3.641.887.690	3.641.887.690	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			3.641.887.690	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	70 persen	45.738.589.558	17.547.723.173	17.547.723.173			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		17.446.372.100	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0 Ruang	945.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	11 Ruang	11 Ruang	4.620.000.000	720.237.000	982.521.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			982.521.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	17 Unit	4.246.400.000	1.151.661.680	1.584.475.680	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Ruang	16 Ruang	2.592.000.000	2.350.682.000	2.462.825.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			2.563.525.700	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	12 Ruang	3.148.000.000	207.184.000	207.184.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	0 Ruang	2.400.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit	30 Unit	2.700.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	12 Paket	12 Paket	900.000.000	836.800.000	836.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	22 Paket	0 Paket	2.650.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2952 Peserta Didik	2952 Peserta Didik	2.880.971.252	1.648.500.000	1.648.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			1.648.500.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1 01 02 2.02 0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	500.000.000	127.982.693	129.176.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			109.176.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	50.000.000	115.770.000	115.770.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600 Orang	600 Orang	520.000.000	17.136.500	17.136.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			17.136.500	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2000 Orang	2000 Orang	4.000.000.000	107.069.300	201.612.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			201.612.900	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-	0 Satuan Pendidikan	-	-	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	10.469.903.906	9.993.900.000	10.002.564.285	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			9.993.900.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	33 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000	-	8.104.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	0 Kegiatan	-	-	11.524.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	18.314.400	10.000.000	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	4 Ruang	1.134.000.000	260.800.000	260.800.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	0 Ruang	1.944.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1000 Orang 10 Paket 1150 Peserta Didik 13 Unit 16 Satuan Pendidikan 1 Unit 4 Unit 5 Paket 6 Unit 7140 Peserta Didik 8 Ruang	11.225.864.800	6.543.590.850	6.543.590.850			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		5.861.993.450	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	13 Unit	13 Unit	1.050.000.000	1.242.500.000	658.059.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			658.170.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0 Unit	144.000.000	-	89.618.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	0 Unit	60.000.000	-	49.290.120	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket	0 Paket	250.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	5 Paket	0 Paket	625.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1150 Peserta Didik	0 Peserta Didik	730.000.000	494.875.000	494.875.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			494.875.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	1 Paket	-	-	550.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	7140 Peserta Didik	7140 Peserta Didik	10.000.000	20.999.800	20.999.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			20.999.800	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1000 Orang	1000 Orang	500.000.000	28.127.000	28.127.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			28.127.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	1000 Orang	2.000.000.000	178.249.000	178.249.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			178.249.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 01 02 2.03 0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	220.464.800	99.972.650	99.971.650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			99.972.650	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	3.971.400.000	4.281.600.000	4.281.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			4.281.600.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	6 Unit	0 Unit	90.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	8 Ruang	1.575.000.000	197.267.400	197.267.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	70 persen	70 persen	2.274.584.200	1.045.157.300	1.045.157.300			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		1.531.359.800	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	240.000.000	-	486.202.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			486.202.500	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	0 Paket	35.278.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	177 Orang	177 Orang	200.000.000	25.508.000	25.508.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			25.508.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	177 Orang	177 Orang	500.000.000	110.789.800	110.789.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			110.789.800	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	1.032.800.200	908.859.500	908.859.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			908.859.500	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	0 Paket	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0 Unit	60.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8654 Peserta Didik	0 Peserta Didik	16.506.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	0 Unit	60.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 01 02 2.04 0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0 Unit	100.000.000	-	140.928.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
5	1 01 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran	65 persen	65 persen	235.190.000	110.000.050	427.227.200							339.486.050	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	70 persen	70 persen	185.190.000	10.000.000	10.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		239.486.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.01 0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	0 Dokumen	55.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.01 0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-	42 Buku	-	-	2.100.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.01 0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	160 Orang	160 Orang	100.190.000	10.000.000	210.127.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			239.486.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.01 0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	70 persen	70 persen	50.000.000	100.000.050	100.000.050			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.050	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.02 0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	-	0 Buku	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			9.515.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.02 0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	100.000.050	214.999.950	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			90.485.050	DINAS PENDIDIKAN
6	1 01 04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Kepala Sekolah Memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	97 65 persen persen	65 97 persen persen	120.000.000	19.586.500	54.586.500							19.586.500	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70 persen	70 persen	120.000.000	19.586.500	19.586.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		19.586.500	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 04 2.01 0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	19.586.500	19.586.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaanny	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			19.586.500	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 04 2.01 0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	0 Laporan	100.000.000	-	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
		Dinas Kesehatan				200.872.401.440	124.317.510.608	120.987.942.630							185.622.639.551	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				200.425.940.640	124.317.510.608	120.987.942.630							185.622.639.551	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				200.425.940.640	124.317.510.608	120.987.942.630							185.622.639.551	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
7	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	114.531.062.318	81.208.668.920	70.774.211.594							100.469.699.551	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	0 persen	516.025.323	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah		570.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			45.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.01 0006	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	5 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			45.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0 Laporan	346.025.323	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			380.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	92.195.307.675	77.131.452.500	77.131.452.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah		94.204.965.500	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1095 Orang/bulan	1095 Orang/bulan	92.098.722.675	77.093.637.000	67.373.743.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			94.098.722.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0 Dokumen	13.310.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			14.641.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	33.275.000	14.327.500	7.326.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			36.602.500	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	23.488.000	23.488.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			55.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	100 persen	44.982.500	39.969.200	39.969.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah		49.480.750	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	3.327.500	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			3.660.250	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	13.504.200	6.503.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			38.500.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.655.000	26.465.000	26.465.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			7.320.500	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	0 persen	366.208.289	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah		314.774.118	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0 Unit	80.072.289	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			88.079.518	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen	7.986.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			8.784.600	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			33.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	0 Orang	213.150.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			146.410.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	0 Orang	35.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			38.500.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	416.306.115	207.024.400	207.024.400			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		416.464.169	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.626.704	5.000.000	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			11.689.374	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	79.859.643	55.831.000	52.755.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			87.845.607	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.979.000	11.195.000	11.195.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			13.176.900	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			21.955.643	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	66.549.734	19.999.900	19.999.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			73.204.707	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	201.319.034	99.998.500	176.986.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			193.950.938	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	15.972.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			14.641.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 tahun	500.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		700.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	0 Unit	500.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			700.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	3.460.518.600	3.762.895.222	3.762.895.222			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.476.570.460	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	7.453.600	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			8.198.960	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	146.410.000	74.980.822	91.879.996	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			161.051.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	6.655.000	7.440.000	10.440.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			7.320.500	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.300.000.000	3.676.474.400	2.817.101.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			3.300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	408.100.000	67.327.598	67.327.598			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah		722.444.554	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	15.000.000	16.700.000	16.700.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			16.500.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	150.000.000	40.800.000	105.800.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			165.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			75.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	133.100.000	9.827.598	9.827.598	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			146.410.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	60.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			319.534.554	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	16.623.613.816	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah		15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	18 Unit Kerja	0 Unit Kerja	150.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			15.000.000	DINAS KESEHATAN
8	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	12 26693 1 7 jenis orang unit unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	85.081.052.594	40.969.378.138	47.960.748.136							83.564.500.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	37.915.000.000	19.617.944.798	19.617.944.798			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		41.490.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	0 Unit	2.000.000.000	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	400.000.000	560.566.000	560.566.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.050.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	4 Unit	2.800.000.000	11.873.955.638	11.873.954.836	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0 Unit	1.000.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0 Unit	1.000.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	0 Unit	2.400.000.000	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			2.400.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	0 Unit	1.500.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	32 Unit	32 Unit	4.500.000.000	290.000.000	290.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			6.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	60 Unit	60 Unit	1.165.000.000	219.080.900	219.080.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.290.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	0 Unit	200.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			425.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	0 Unit	6.000.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			5.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	14.600.000.000	6.560.003.660	6.560.003.660	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			17.450.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	50 Keluarga	0 Keluarga	150.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			175.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.01 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	200.000.000	114.338.600	114.338.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF)	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	46.766.052.594	20.971.438.490	20.971.438.490			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		41.474.500.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6331 Orang	6331 Orang	150.000.000	216.733.000	216.733.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6043 Orang	6043 Orang	250.000.000	187.520.800	187.520.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5617 Orang	5617 Orang	200.000.000	312.183.850	312.183.850	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			250.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28073 Orang	28073 Orang	100.000.000	245.416.000	245.416.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42928 Orang	42928 Orang	65.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	188663 Orang	188663 Orang	100.000.000	78.001.000	78.001.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22421 Orang	22421 Orang	75.000.000	33.401.000	33.401.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2533 Orang	2533 Orang	95.000.000	228.197.140	228.197.140	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			110.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	95.000.000	135.125.000	135.125.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			95.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	606 Orang	606 Orang	65.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			65.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3914 Orang	3914 Orang	100.000.000	348.509.900	348.509.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5219 Orang	5219 Orang	85.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			115.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			112.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	41.000.000	41.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			222.500.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000	141.000.000	141.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			85.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000	562.585.000	562.585.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			145.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	250.000.000	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			175.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0 Dokumen	65.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	97.010.000	97.010.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			115.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	566 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	50 Orang	50.000.000	59.400.000	59.400.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			75.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	175.240.000	174.490.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			135.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	9.500.000.000	16.391.746.400	23.440.170.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			12.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	18 Paket	0 Paket	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			20.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	0 Dokumen	180.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			190.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			5.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	15 Dokumen	15 Dokumen	15.000.000.000	659.277.200	659.268.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			20.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	366.200.000	366.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			400.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 Unit	12 Unit	350.000.000	101.270.000	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	95.000.000	27.060.000	27.060.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			95.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	110.132.000	110.132.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			95.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	10 Orang	-	-	54.430.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase RS dan Puskesmas yang menggunakan sistem informasi kesehatan	100 persen	100 persen	150.000.000	131.025.000	131.025.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		350.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	131.025.000	131.012.250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			350.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi	100 persen	100 persen	250.000.000	248.969.850	248.969.850			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		250.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.04 0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	18 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.04 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	17 Unit	17 Unit	100.000.000	248.969.850	248.958.100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.04 0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			50.000.000	DINAS KESEHATAN
9	1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi	100 persen	100 persen	420.000.000	1.506.612.550	1.518.861.900							513.240.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi	100 persen	0 persen	120.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		161.400.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02 03 2.01 0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			75.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.01 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			86.400.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kebutuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar Persentase pemenuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar Persentase perencanaan kebutuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar	100 persen 90 persen	100 persen 90 persen	50.000.000	449.702.850	449.702.850			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		51.840.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.02 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	449.702.850	461.952.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			51.840.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti diklat fungsional Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan Persentase tenaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi	15 persen 40 persen 45 persen	15 persen 40 persen 45 persen	250.000.000	1.056.909.700	1.056.909.700			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.03 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	250.000.000	1.056.909.700	1.056.909.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			300.000.000	DINAS KESEHATAN
10	1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 unit persen	100 15 persen unit	570.286.528	372.331.000	372.331.000							660.200.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pembinaan dan pengawasan toko obat, apotek dan UMOT Persentase puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat (PIO) Sosialisasi Agent of Change (AoC) pada apoteker	100 persen 30 persen	100 persen 30 persen	382.286.528	63.730.000	63.730.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		429.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.01 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Dokumen	50 Dokumen	382.286.528	63.730.000	63.730.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			429.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sampel PKRT yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa Jumlah sarana PKRT yang tersertifikasi Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi PKRT sesuai standar kesehatan	100 persen 15 puskesmas 1 sampel	0 persen 0 puskesmas 0 sampel	26.400.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		32.280.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.02 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	0 Dokumen	26.400.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			32.280.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada PIRT	160 PIRT	160 PIRT	40.000.000	308.601.000	308.601.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		48.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02 04 2.03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80 Dokumen	80 Dokumen	40.000.000	308.601.000	308.601.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			48.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah depot air minum (DAM) yang memiliki izin Jumlah TFU dan TPM yang laik hygiene sanitasi	40 angka 60 angka	0 angka	75.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisional dan sentra makanan jajanan	100 persen	0 persen	21.600.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		25.920.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.05 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	0 Dokumen	21.600.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			25.920.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sampel makanan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa	60 sampel	0 sampel	25.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		-	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.06 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	116 Unit	0 Unit	25.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
11	1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase nagari yang melaksanakan UKBM aktif	40 100 persen persen	100 40 persen persen	270.000.000	260.520.000	361.790.000							415.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	100 persen	100 persen	100.000.000	150.000.000	150.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		155.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	150.000.000	251.270.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			155.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang berprilaku hidup bersih dan sehat	20542 KK	20542 KK	85.000.000	110.520.000	110.520.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		135.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.02 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	110.520.000	110.520.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			135.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nagari siaga aktif Jumlah nagari yang melaksanakan germas aktif Jumlah posyandu strata mandiri Pembentukan dan pembinaan posyandu remaja	28 posyandu 35 nagari 35 posyandu 60 persen	28 posyandu 35 nagari 35 posyandu 60 persen	85.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0 Dokumen	85.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			125.000.000	DINAS KESEHATAN
		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai				-	10.960.000.000	16.116.494.798							500.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	10.960.000.000	16.116.494.798							500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	10.960.000.000	16.116.494.798							500.000.000	DINAS KESEHATAN
12	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	6.600.000.000	11.706.494.798							-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksananya pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	6.600.000.000	6.600.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	6.600.000.000	11.706.494.798	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	10.960.000.000	16.116.494.798							500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	10.960.000.000	16.116.494.798							500.000.000	DINAS KESEHATAN
14	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	4.360.000.000	4.410.000.000							500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1 tahun	-	4.360.000.000	4.360.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	-	4.360.000.000	4.410.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			500.000.000	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Sungai Rumbai				-	2.065.702.000	2.559.383.840							2.216.378.600	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	2.065.702.000	2.559.383.840							2.216.378.600	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	2.065.702.000	2.559.383.840							2.216.378.600	DINAS KESEHATAN
15	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	1.017.000.000	1.507.941.840							1.017.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Teralksananya Pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	1.017.000.000	1.017.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		1.017.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	1.017.000.000	1.507.941.840	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.017.000.000	DINAS KESEHATAN
16	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemenuhan SPM	-	95 persn	-	1.048.702.000	1.051.442.000							1.199.378.600	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1 tahun	-	1.048.702.000	1.048.702.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		1.199.378.600	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1.048.702.000	1.051.442.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.199.378.600	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Koto Besar				-	1.590.314.000	1.951.941.741							2.038.112.916	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	1.590.314.000	1.951.941.741							2.038.112.916	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	1.590.314.000	1.951.941.741							2.038.112.916	DINAS KESEHATAN
17	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	819.000.000	1.180.627.741							713.374.916	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	819.000.000	819.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		713.374.916	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	819.000.000	1.180.627.741	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			713.374.916	DINAS KESEHATAN
18	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	prsentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	-	771.314.000	771.314.000							1.324.738.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1 tahun	-	771.314.000	771.314.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		1.324.738.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	771.314.000	771.314.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.324.738.000	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Sungai Limau				-	1.407.710.246	1.472.432.348							1.669.826.000	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	1.407.710.246	1.472.432.348							1.669.826.000	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	1.407.710.246	1.472.432.348							1.669.826.000	DINAS KESEHATAN
19	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	448.886.246	513.226.348							569.740.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksananya pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	448.886.246	448.886.246			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		569.740.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	448.886.246	513.226.348	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			569.740.000	DINAS KESEHATAN
20	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	persentase pelaksanaan SPM	-	100 persen	-	958.824.000	959.206.000							1.100.086.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan	-	100 persen 56 persen	-	958.824.000	958.824.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		1.100.086.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	958.824.000	959.206.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.100.086.000	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Koto Baru				-	2.897.241.057	3.176.959.788							2.496.436.057	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	2.897.241.057	3.176.959.788							2.496.436.057	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	2.897.241.057	3.176.959.788							2.496.436.057	DINAS KESEHATAN
21	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 prsen	-	1.786.476.057	2.066.194.788							1.786.476.057	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Teralksananya Pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	1.786.476.057	1.786.476.057			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		1.786.476.057	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	1.786.476.057	2.066.194.788	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.786.476.057	DINAS KESEHATAN
22	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	pemenuhan layanan SPM	-	100 persn	-	1.110.765.000	1.110.765.000							709.960.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.110.765.000	1.110.765.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		709.960.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1.110.765.000	1.110.765.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			709.960.000	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Tiumang				-	1.400.496.000	1.674.863.233							218.725.000	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	1.400.496.000	1.674.863.233							218.725.000	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	1.400.496.000	1.674.863.233							218.725.000	DINAS KESEHATAN
23	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	496.000.000	770.367.233							218.725.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksananya pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	496.000.000	496.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		218.725.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	496.000.000	770.367.233	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			218.725.000	DINAS KESEHATAN
24	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	visit rate	-	4,6 per jumlah penduduk	-	904.496.000	904.496.000							-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1 tahun	-	904.496.000	904.496.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	904.496.000	904.496.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Padang Laweh				-	1.105.394.400	1.341.185.024							802.484.500	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	1.105.394.400	1.341.185.024							802.484.500	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	1.105.394.400	1.341.185.024							802.484.500	DINAS KESEHATAN
25	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	404.920.400	640.723.024							-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelanayan BLUD	-	1 tahun	-	404.920.400	404.920.400			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	-	404.920.400	640.723.024	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
26	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	-	700.474.000	700.462.000							802.484.500	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1 tahun	-	700.474.000	700.474.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		802.484.500	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	700.474.000	700.462.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			802.484.500	DINAS KESEHATAN
	9	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				446.460.800	-	-							-	DINAS KESEHATAN
	9 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				446.460.800	-	-							-	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
27	9 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	114.531.062.318	81.208.668.920	70.774.211.594							100.469.699.551	DINAS KESEHATAN
	9 01 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelanayan BLUD	-	1 tahun	16.623.613.816	-	-			-	-	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS KESEHATAN
	9 01 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	446.460.800	-	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			-	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Sitiung I				-	2.264.689.537	2.920.247.922							2.264.696.537	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	2.264.689.537	2.920.247.922							2.264.696.537	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	2.264.689.537	2.920.247.922							2.264.696.537	DINAS KESEHATAN
28	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Visite rate	-	4,6 per jumlah penduduk	-	1.279.664.537	1.935.222.922							1.279.678.137	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksananya pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	1.279.664.537	1.279.664.537			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		1.279.678.137	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	1.279.664.537	1.935.222.922	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.279.678.137	DINAS KESEHATAN
29	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Visite Rate	-	4,6 PER JUMLAH PENDUDUK	-	985.025.000	985.025.000							985.018.400	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar	-	100 persen	-	985.025.000	985.025.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		985.018.400	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	985.025.000	985.025.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			985.018.400	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Timpeh				-	1.486.213.000	1.976.575.240							1.579.618.000	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	1.486.213.000	1.976.575.240							1.579.618.000	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	1.486.213.000	1.976.575.240							1.579.618.000	DINAS KESEHATAN
30	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	VISITE RATE	-	4,6 per jumlah penduduk	-	577.243.000	1.067.608.240							577.243.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	577.243.000	577.243.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		577.243.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	577.243.000	1.067.608.240	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			577.243.000	DINAS KESEHATAN
31	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	visite rate	-	4,6 per satuan penduduk	-	908.970.000	908.967.000							1.002.375.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1 tahun	-	908.970.000	908.970.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		1.002.375.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	908.970.000	908.967.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.002.375.000	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Gunung Medan				-	1.402.253.000	1.524.472.867							1.443.790.000	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	1.402.253.000	1.524.472.867							1.443.790.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	1.402.253.000	1.524.472.867							1.443.790.000	DINAS KESEHATAN
32	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	680.000.000	802.219.867							642.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	680.000.000	680.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		642.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	680.000.000	802.219.867	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			642.000.000	DINAS KESEHATAN
33	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Pemenuhan layananan SPM	-	100 persen	-	722.253.000	722.253.000							801.790.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1 tahun	-	722.253.000	722.253.000			-	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		801.790.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	722.253.000	722.253.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK	-	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			801.790.000	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Sitiung II				-	1.517.249.650	1.677.908.645							1.499.465.900	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	1.517.249.650	1.677.908.645							1.499.465.900	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	1.517.249.650	1.677.908.645							1.499.465.900	DINAS KESEHATAN
34	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	791.504.450	952.163.445							696.874.900	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	791.504.450	791.504.450			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		696.874.900	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	791.504.450	952.163.445	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			696.874.900	DINAS KESEHATAN
35	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentae pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	-	725.745.200	725.745.200							802.591.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1 tahun	-	725.745.200	725.745.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		802.591.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	725.745.200	725.745.200	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			802.591.000	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Beringin Sakti				-	991.691.000	1.223.093.570							671.691.000	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	991.691.000	1.223.093.570							671.691.000	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	991.691.000	1.223.093.570							671.691.000	DINAS KESEHATAN
36	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	320.000.000	554.142.570							-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	320.000.000	320.000.000			-	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	320.000.000	554.142.570	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
37	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Prsentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persn	-	671.691.000	668.951.000							671.691.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1 tahun	-	671.691.000	671.691.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		671.691.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	671.691.000	668.951.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			671.691.000	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Silago				-	1.671.831.934	1.748.056.545							1.669.378.400	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	1.671.831.934	1.748.056.545							1.669.378.400	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	1.671.831.934	1.748.056.545							1.669.378.400	DINAS KESEHATAN
38	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	846.033.934	922.254.545							763.027.400	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	846.033.934	846.033.934			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		763.027.400	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	846.033.934	922.254.545	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			763.027.400	DINAS KESEHATAN
39	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	-	825.798.000	825.802.000							906.351.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlansananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1 tahun	-	825.798.000	825.798.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		906.351.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	825.798.000	825.802.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			906.351.000	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Sungai Dareh				-	2.701.589.436	3.081.675.232							2.396.783.000	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	2.701.589.436	3.081.675.232							2.396.783.000	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	2.701.589.436	3.081.675.232							2.396.783.000	DINAS KESEHATAN
40	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	1.648.547.436	2.028.633.232							1.343.734.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	1.648.547.436	1.648.547.436			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		1.343.734.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	1.648.547.436	2.028.633.232	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.343.734.000	DINAS KESEHATAN
41	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	-	1.053.042.000	1.053.042.000							1.053.049.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1 tahun	-	1.053.042.000	1.053.042.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		1.053.049.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1.053.042.000	1.053.042.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.053.049.000	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Sialang				-	1.278.678.000	1.588.693.904							1.278.678.000	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	1.278.678.000	1.588.693.904							1.278.678.000	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	1.278.678.000	1.588.693.904							1.278.678.000	DINAS KESEHATAN
42	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	575.370.000	885.385.904							575.370.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	575.370.000	575.370.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		575.370.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	575.370.000	885.385.904	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			575.370.000	DINAS KESEHATAN
43	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemnuhan layanan SPM	-	100 persen	-	703.308.000	703.308.000							703.308.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1 tahun	-	703.308.000	703.308.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		703.308.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	703.308.000	703.308.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			703.308.000	DINAS KESEHATAN
		Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten				200.872.401.440	124.317.510.608	120.987.942.630							185.622.639.551	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				200.425.940.640	124.317.510.608	120.987.942.630							185.622.639.551	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				200.425.940.640	124.317.510.608	120.987.942.630							185.622.639.551	DINAS KESEHATAN
44	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	85.081.052.594	40.969.378.138	47.960.748.136							83.564.500.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	46.766.052.594	20.971.438.490	20.971.438.490			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		41.474.500.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	0 Orang	-	54.430.200	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
		Laboratorium Kesehatan Daerah				-	427.392.000	575.964.248							-	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				-	427.392.000	575.964.248							-	DINAS KESEHATAN
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				-	427.392.000	575.964.248							-	DINAS KESEHATAN
45	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	-	175.000.000	273.572.248							-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	-	1 tahun	-	175.000.000	175.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	-	175.000.000	273.572.248	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
46	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	-	252.392.000	302.392.000							-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1 tahun	-	252.392.000	252.392.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	-	252.392.000	302.392.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				67.076.697.000	94.211.299.000	97.327.393.882							78.250.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				67.076.697.000	94.211.299.000	97.327.393.882							78.250.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				67.076.697.000	94.211.299.000	97.327.393.882							78.250.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
47	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	45.000.000.000	94.211.299.000	94.211.299.000							65.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	34.211.299.000	34.211.299.000			-	-	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	389 Orang/bulan	-	34.211.299.000	34.211.299.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	45.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000			-	-	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		65.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	45.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-			65.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
48	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan jenis pelayanan SPM	-	100 persen	22.076.697.000	-	3.116.094.882							13.250.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	20 unit 2 unit 3 unit	20 unit 2 unit 3 unit	22.076.697.000	-	-			-	-	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		13.250.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.01 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit	3 Unit	1.500.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-	-	-			2.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.01 0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	5.500.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-	-	-			-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.01 0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	1 Unit	-	-	3.116.094.882	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang	-	-			-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	3.000.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-	-	-			4.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	2 Unit	12.076.697.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	-	-			6.750.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang				61.850.593.150	80.190.181.790	74.972.259.810							107.414.175.775	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				61.850.593.150	80.190.181.790	74.972.259.810							107.414.175.775	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				61.850.593.150	80.190.181.790	74.972.259.810							107.414.175.775	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
49	1 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	10.960.593.150	10.527.092.400	8.601.493.500							10.895.593.150	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pelaporan	-	12 Dokumen	64.934.000	25.910.000	25.910.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		64.934.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.01 0006	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	3 Laporan	12 Laporan	24.934.000	25.910.000	2.190.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			24.934.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	0 Laporan	25.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah	-	1 Tahun	4.776.000.900	5.928.556.000	5.928.556.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.746.000.900	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	4.721.000.900	5.928.556.000	4.553.648.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			4.721.000.900	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	0 Laporan	25.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	0 tahun	60.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 03 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan	25.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0 tahun	50.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 Tahun	556.506.050	540.365.800	540.365.800			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		556.506.050	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.700	4.995.800	4.995.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			5.000.700	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	243.660.000	220.070.000	210.269.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			243.660.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.957.350	15.318.000	15.318.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			15.957.350	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000	15.000.000	7.050.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	41.250.000	25.950.000	25.950.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			41.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen	16.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			16.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	204.638.000	259.032.000	130.145.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			204.638.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	-	1 tahun	532.000.000	44.170.000	44.170.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		532.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	25 Unit	150.000.000	44.170.000	44.170.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0 Unit	332.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			332.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	-	12 Bulan	3.620.152.200	3.136.140.600	3.136.140.600			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.620.152.200	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan	5.100.000	5.100.000	5.100.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			5.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	670.300.000	640.285.000	755.284.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			670.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.939.752.200	2.490.755.600	2.285.905.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			2.939.752.200	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-	42 Unit	1.301.000.000	851.950.000	851.950.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.301.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	20.000.000	336.150.000	304.650.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	0 Unit	280.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			280.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	761.000.000	500.000.000	241.017.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			761.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	42 Unit	40.000.000	15.800.000	15.800.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			40.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	200.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
50	1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	-	71,30 persen	10.300.000.000	3.401.180.000	3.551.192.000							9.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Sungai Yang dinormalisasi/restorasi	-	20 KM	3.300.000.000	1.460.130.000	1.460.130.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air		2.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.01 0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 KM	0 KM	1.100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			1.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	20 KM	29.72 KM	1.000.000.000	1.460.130.000	1.810.092.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 03 02 2.01 0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	0 KM	1.200.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1 tahun	7.000.000.000	1.941.050.000	1.941.050.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air		7.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.02 0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	0 KM	2.000.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.02 0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 KM	53.32 KM	3.500.000.000	719.300.000	519.350.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			3.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.02 0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM	133.2 KM	1.500.000.000	1.221.750.000	1.221.750.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
51	1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	64 70 persen persen	64 70 persen persen	3.385.000.000	682.806.600	799.300.750							3.410.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan	1868	1868	3.385.000.000	682.806.600	682.806.600			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		3.410.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 03 2.01 0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	50 Orang	-	22.528.000	22.528.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 03 2.01 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			35.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 03 2.01 0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	500 Liter/Detik	2 Liter/Detik	2.850.000.000	260.360.600	410.858.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			2.850.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 03 03 2.01 0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR	200 SR	500.000.000	399.918.000	365.914.050	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
52	1 03 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	persentase PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	90 persen	315.000.000	44.113.500	44.113.500							315.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	1 tahun	315.000.000	44.113.500	44.113.500			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		315.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 04 2.01 0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	100 Ton/hari	100 Ton/hari	280.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			280.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 04 2.01 0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	100 Orang	50 Orang	17.500.000	44.113.500	44.113.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			17.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 04 2.01 0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	17.500.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			17.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
53	1 03 05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	751 91 jumlah persen	751 91 jumlah persen	2.800.000.000	493.725.004	618.282.354							2.920.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	751	751	2.800.000.000	493.725.004	493.725.004			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		2.920.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.01 0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	400 M^3/Hari	0 M^3/Hari	70.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			70.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.01 0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	80 Rumah Tangga	70.000.000	159.842.600	159.842.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			70.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.01 0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	-	15 Penyelenggara	-	37.470.750	37.470.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			40.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 03 05 2.01 0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	12 M^3/Hari	12 M^3/Hari	35.000.000	-	5.007.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			35.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.01 0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1 Unit	-	79.601.654	79.601.654	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			80.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.01 0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	2.625.000.000	216.810.000	336.359.850	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			2.625.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.01 0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
54	1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	-	62,16 75 persen persen	4.240.000.000	10.669.639.165	8.306.712.085							10.523.582.625	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG	-	1 Dokumen 25 Gedung Negara 40 Gedung 60 Dokumen	4.240.000.000	10.669.639.165	10.669.639.165			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		10.523.582.625	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.01 0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	25 Bangunan Gedung Negara	25 Bangunan Gedung Negara	100.000.000	123.840.000	123.840.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.01 0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung	40 Bangunan Gedung	1.500.000.000	9.881.823.165	7.731.317.285	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			7.783.582.625	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.01 0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	4 Bangunan Gedung	1.000.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.01 0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	150.207.000	150.207.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 03 08 2.01 0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	40 Bantuan Teknis	40 Bantuan Teknis	200.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.01 0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.01 0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	50 Orang	50 Orang	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.01 0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 Dokumen	60 Dokumen	640.000.000	513.769.000	301.347.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			640.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
55	1 03 09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya	-	90 persen	150.000.000	-	-							150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	1 tahun	150.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 09 2.01 0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	50 Dokumen	50 Dokumen	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 09 2.01 0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	0 Kawasan	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
56	1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53 72 persen	53 72 persen	26.700.000.000	52.225.722.121	52.362.212.621							66.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan Mantap Jumlah Panjang jembatan Mantap	13 50	13 50	26.700.000.000	52.225.722.121	52.225.722.121			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		66.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 03 10 2.01 0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	15 KM	7 KM	13.500.000.000	45.424.749.421	46.171.245.671	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			45.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM	0 KM	5.000.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			8.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	20 Jembatan	10 Jembatan	5.000.000.000	3.750.971.200	3.300.955.450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			10.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	0 Jembatan	21 Jembatan	1.150.000.000	1.250.001.500	1.150.011.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	3 KM	0 KM	300.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	250 KM	450 KM	1.750.000.000	1.800.000.000	1.740.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
57	1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	persentase kesesuaian jasa konstruksi	-	90 persen	650.000.000	200.000.000	70.250.000							650.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	1 tahun	400.000.000	200.000.000	200.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.01 0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	200 Orang	200 Orang	400.000.000	200.000.000	70.250.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	-	tahun	100.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 03 11 2.02 0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	terlaksananya	-	tahun	150.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.04 0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	150.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
58	1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	persentase kesesuaian penataant ruang	-	90 persen	2.350.000.000	1.945.903.000	618.703.000							2.350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	terlaksananya penataan ruang	-	1 tahun	1.500.000.000	1.585.800.000	1.585.800.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.01 0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000	1.585.800.000	428.800.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	tahun	200.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.02 0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	-		200.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.03 0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	terlaskananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	1 tahun	450.000.000	360.103.000	360.103.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		450.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.04 0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen	12 Dokumen	450.000.000	360.103.000	189.903.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			450.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				4.065.499.167	11.387.199.056	10.798.879.906							15.748.711.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				3.925.499.167	11.217.199.056	10.613.620.906							15.423.711.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				3.925.499.167	11.217.199.056	10.613.620.906							15.423.711.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
59	1 04 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan	100 persen	3.072.052.167	3.062.236.300	2.492.739.750							3.575.855.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	16 Orang	1.878.534.367	2.341.254.000	2.341.254.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Rb dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1.890.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.878.534.367	2.341.254.000	1.782.782.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			1.890.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	0 orang	25.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Rb dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	25.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah belanja pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	214.000.000	149.496.000	149.496.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Rb dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		339.855.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			9.855.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	40.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	15.000.000	7.500.000	4.100.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 04 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	30.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	30.000.000	17.000.000	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	90.000.000	74.996.000	127.994.950	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			180.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah tersedianya paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya barang Aset Milik Daerah	15 unit	2 unit	416.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Rb dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		630.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	250.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			300.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0 Unit	60.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			170.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	2 Unit	70.000.000	-	3.330.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			120.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	0 Unit	36.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	397.464.800	508.986.300	508.986.300			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Rb dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		511.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	40.000.000	24.998.500	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 04 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	353.464.800	479.987.800	441.032.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			475.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	141.053.000	62.500.000	62.500.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Rb dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		175.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	12.500.000	17.500.000	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	30.000.000	40.000.000	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	18.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	80.553.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			90.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
60	1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen	100 persen	345.000.000	195.696.800	219.687.200							430.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	2.971.000	2.971.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		75.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.01 0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	2.971.000	2.971.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			75.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	10 orang	10 orang	40.000.000	1.264.500	1.264.500			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		60.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.02 0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	40.000.000	1.264.500	1.264.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			60.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	53.117.250	53.117.250			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		140.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.03 0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit Rumah	1 Unit Rumah	100.000.000	53.117.250	53.117.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			140.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah serah terima rumah kepada korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota	1 unit	1 unit	5.000.000	884.500	884.500			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		5.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.04 0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	884.500	884.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			5.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun jumlah rumah khusus yang difasilitasi pengelolaan kelembagaannya termasuk pemeliharaan jumlah rumah susun yang difasilitasi pengelolaan kelembagaanya termasuk pemeliharaannya	1 laporan 1 rumah khusus 2 rumah susun	1 laporan 1 rumah khusus 2 rumah susun	150.000.000	137.459.550	137.459.550			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		150.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.05 0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	137.459.550	161.449.950	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			150.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
61	1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Cakupan permukiman layak huni	91,45 persen	91,45 persen	208.447.000	84.307.000	35.265.000							4.167.856.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh penyusunan perbup terkait pemakaman	1 dokumen	1 dokumen	108.447.000	84.307.000	84.307.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		167.856.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 03 2.02 0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	27.856.000	15.655.500	7.613.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			27.856.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 03 2.02 0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	30.591.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 04 03 2.02 0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	68.651.500	27.651.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan /pemugaran	6 ha	6 ha	100.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		4.000.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 03 2.03 0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	6 Ha	0 Ha	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			4.000.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
62	1 04 04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	100 persen	100 persen	200.000.000	517.525.750	517.525.750							250.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	berkurangnya luas kawasan kumuh meningkatnya permukiman yang layak huni	3 ha	3 ha	200.000.000	517.525.750	517.525.750			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		250.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 04 2.01 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	40 Unit Rumah	40 Unit Rumah	200.000.000	517.525.750	517.525.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			250.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
63	1 04 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,57 persen	65,57 persen	100.000.000	7.357.433.206	7.348.403.206							7.000.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Rumah Khusus yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Rumah Susun yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi 2 Lokasi	1 Lokasi 2 Lokasi	100.000.000	7.357.433.206	7.357.433.206			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		7.000.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 05 2.01 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	55 Lokasi	55 Lokasi	100.000.000	7.357.433.206	7.348.403.206	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			7.000.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				140.000.000	170.000.000	185.259.000							325.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				140.000.000	170.000.000	185.259.000							325.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
64	2 10 06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Jumlah rekomendasi tanah restan yang terbit	300 bidang	300 bidang	50.000.000	70.000.000	68.000.000							150.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah yang telah terbit	300 dokumen	300 dokumen	50.000.000	70.000.000	70.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		150.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 10 06 2.01 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	300 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000	70.000.000	68.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			150.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
65	2 10 09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Jumlah bidang tanah pemda yang telah bersertifikat	100 bidang	100 bidang	90.000.000	100.000.000	117.259.000							175.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	100 dokumen	100 dokumen	90.000.000	100.000.000	100.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		175.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2 10 09 2.01 0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	100 Dokumen	20 Dokumen	90.000.000	100.000.000	117.259.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			175.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				9.437.215.818	9.316.930.814	8.245.706.664							3.632.710.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				9.437.215.818	9.316.930.814	8.245.706.664							3.632.710.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				9.437.215.818	9.316.930.814	8.245.706.664							3.632.710.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
66	1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	7.796.505.818	8.732.756.314	7.396.550.614							2.810.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.500.000.000	4.390.534.000	4.390.534.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2.750.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	-	4.390.534.000	3.290.145.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.750.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				9.437.215.818	9.316.930.814	8.245.706.664							3.632.710.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				9.437.215.818	9.316.930.814	8.245.706.664							3.632.710.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
68	1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	7.796.505.818	8.732.756.314	7.396.550.614							2.810.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	500.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	500.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	247.000.000	133.901.450	133.901.450			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.000.000	4.993.500	4.993.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.000.000	17.009.000	24.009.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	15.000.000	7.498.000	7.498.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	6 Paket	27.000.000	14.400.000	14.400.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	30.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	12 Laporan	120.000.000	75.000.950	108.054.250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	1.545.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.500.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	45.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.786.005.818	4.060.880.864	4.060.880.864			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	40.000.000	36.034.064	36.034.064	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.741.005.818	4.020.846.800	3.744.976.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	218.500.000	147.440.000	147.440.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		60.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	185.000.000	17.500.000	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	18.500.000	125.000.000	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	15.000.000	4.940.000	4.940.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
69	1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-	543.000.000	348.943.000	569.211.650							500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	368.000.000	247.561.400	247.561.400			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	80.000.000	44.996.400	44.996.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	0 laporan	12 laporan	280.000.000	194.565.000	404.875.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.01 0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	2 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-	175.000.000	86.388.500	86.388.500			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.02 0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000	24.233.500	24.233.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.02 0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	62.155.000	72.113.650	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-		-	14.993.100	14.993.100			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	PPNS		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	2 Laporan	-	14.993.100	14.993.100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
70	1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	-	-	-	1.097.710.000	235.231.500	279.944.400							322.710.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	875.000.000	162.468.000	162.468.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	52 Laporan	52 Laporan	375.000.000	162.468.000	230.978.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	5 Unit	500.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	-	11.490.000	8.132.500	8.132.500			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		11.490.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.02 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	11.490.000	8.132.500	8.132.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.490.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-	-	21.360.000	24.636.000	24.636.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		21.360.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.03 0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	1 Dokumen	21.360.000	24.636.000	15.633.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			21.360.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	-	39.860.000	39.995.000	39.995.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		39.860.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.04 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	39.860.000	39.995.000	25.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			39.860.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	-	150.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.05 0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	15 Unit	15 Unit	150.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3.157.619.052	2.671.921.000	2.886.077.100							3.954.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				3.157.619.052	2.671.921.000	2.886.077.100							3.954.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				3.157.619.052	2.671.921.000	2.886.077.100							3.954.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
71	1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.892.619.052	2.294.882.000	2.247.731.600							2.454.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	930.731.292	1.327.838.000	1.327.838.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1.330.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	14 Orang/bulan	-	1.327.838.000	1.105.246.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			1.330.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				3.157.619.052	2.671.921.000	2.886.077.100							3.954.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				3.157.619.052	2.671.921.000	2.886.077.100							3.954.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
73	1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.892.619.052	2.294.882.000	2.247.731.600							2.454.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	198.000.000	160.571.900	160.571.900			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		286.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 0	1 Paket	-	5.012.700	5.012.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				3.157.619.052	2.671.921.000	2.886.077.100							3.954.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				3.157.619.052	2.671.921.000	2.886.077.100							3.954.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
75	1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.892.619.052	2.294.882.000	2.247.731.600							2.454.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	198.000.000	160.571.900	160.571.900			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		286.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	43.610.000	64.910.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			65.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.000.000	24.900.000	56.436.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			80.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	12.019.200	14.326.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			36.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1 Laporan	90.000.000	75.030.000	154.440.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah	-	100 Persen	-	-	-			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 Unit	-	-	5.505.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit	-	-	38.466.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			10.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	651.387.760	626.052.100	626.052.100			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		628.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	18.000.000	20.000.500	20.000.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			19.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 05 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	7.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			9.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	626.387.760	606.051.600	555.468.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			600.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah daerah	100 %	100 %	112.500.000	180.420.000	180.420.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	20 Unit	52.500.000	105.420.000	152.920.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			85.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60.000.000	75.000.000	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			65.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
76	1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 500 2486 Persen Orang Orang	100 2486 500 Persen Orang Orang	1.265.000.000	377.039.000	638.345.500							1.500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	100 Orang	0 Orang	25.000.000	-	-			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		65.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.01 0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	50 Orang	25.000.000	-	5.120.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			65.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang	100 Orang	815.000.000	185.827.000	185.827.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		420.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	0 Kawasan	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1 05 03 2.02 0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 Orang	0 Orang	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	35.821.000	42.271.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	200 Orang	15.000.000	-	7.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			35.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	0 Kegiatan	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	-	6.111.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	15 Unit	10.000.000	-	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			85.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Kawasan	100 Kawasan	350.000.000	150.006.000	399.970.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			85.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan	15.000.000	-	6.111.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	250 Orang	250 Orang	360.000.000	155.808.000	155.808.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana		395.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.03 0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	50.000.000	24.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			65.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 05 03 2.03 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	-	3.048.700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			45.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.03 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	250 Orang	75.000.000	41.008.000	41.008.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.03 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 Orang	30 Orang	10.000.000	64.800.000	64.800.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			120.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.03 0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.03 0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			35.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	3 Kegiatan	1 Kegiatan	65.000.000	35.404.000	35.404.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		620.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.04 0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.04 0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			45.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.04 0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			35.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.04 0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			40.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000	35.404.000	35.404.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.04 0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	2 Lembaga	0 Lembaga	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				10.551.664.899	10.438.910.364	9.868.690.802							9.973.729.249	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				4.461.847.899	5.231.962.114	4.661.762.552							4.461.847.899	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				4.461.847.899	5.231.962.114	4.661.762.552							4.461.847.899	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
77	1 06 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran	100 persen	100 persen	3.932.379.749	4.615.995.600	4.010.464.200							3.932.379.749	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya keuangan perangkat daerah	14 bulan	14 bulan	2.450.035.829	3.291.328.000	3.291.328.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.450.035.829	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.450.035.829	3.291.328.000	2.625.744.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.450.035.829	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	225.000.000	239.013.500	239.013.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		225.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 06 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000	44.034.000	52.654.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	7.500.000	10.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	18.000.000	18.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000	26.569.000	30.712.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	90.000.000	137.910.500	187.911.100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			90.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit	-	31.900.000	31.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	2 Unit	-	31.900.000	31.900.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	955.343.920	901.729.100	901.729.100			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		955.343.920	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 06 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	69.993.300	71.691.550	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			80.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	871.343.920	827.735.800	699.310.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			871.343.920	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	302.000.000	152.025.000	152.025.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		302.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	22.500.000	16.500.000	16.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	20 Unit	272.500.000	130.525.000	167.750.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			272.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	23 Unit	7.000.000	5.000.000	12.380.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			7.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	-	-	76.410.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
78	1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	persentase kesejahteraan sosial	95 persen	95 persen	160.000.000	75.984.079	75.984.079							160.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 02 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	persentase KAT yang terlatih	25 persen	0 persen	35.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial		35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 02 2.01 0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	0 Keluarga	35.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Bonjol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	persentase PSKS yang terlatih	80 persen	80 persen	125.000.000	75.984.079	75.984.079			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial		125.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 06 02 2.03 0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	0 Orang	35.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 02 2.03 0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang	50.000.000	60.984.150	60.984.150	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 02 2.03 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga	12 Lembaga	40.000.000	14.999.929	14.999.929	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
79	1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	229.468.150	363.023.835	400.403.823							229.468.150	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	100 persen	229.468.150	321.763.835	321.763.835			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		229.468.150	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25 Orang	34.823.400	13.105.000	13.105.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			34.823.400	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10 Orang	15.146.900	7.746.885	7.746.873	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.146.900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	6 Orang	19.037.500	8.888.750	8.888.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			19.037.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10 Orang	13.022.200	3.000.000	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			13.022.200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25 Orang	24.234.400	93.450.000	93.450.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			24.234.400	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	650 Orang	22.566.900	76.380.500	76.380.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.566.900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 06 04 2.01 0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10 Orang	4.020.900	3.039.750	3.039.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.020.900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25 Orang	14.294.700	100.156.500	100.156.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			14.294.700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0 Orang	13.313.650	4.513.000	4.513.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			13.313.650	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5 Orang	25.594.200	2.745.050	2.745.050	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.594.200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5 Orang	16.524.000	5.130.900	5.130.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.524.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	7 Orang	26.889.400	3.607.500	18.787.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			26.889.400	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-	10 persen	-	41.260.000	41.260.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.02 0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.02 0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.02 0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.02 0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1 06 04 2.02 0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.02 0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	250 Orang	-	30.000.000	47.200.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.02 0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.02 0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	6 Orang	-	11.260.000	11.260.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.02 0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
80	1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	82 persen	82 persen	65.381.300	99.410.150	97.362.000							65.381.300	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tervelivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya	95 persen	95 persen	65.381.300	99.410.150	99.410.150			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial		65.381.300	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 05 2.02 0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	102.549 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 05 2.02 0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25103 Keluarga	25103 Keluarga	-	44.999.670	44.999.670	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 05 2.02 0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6000 Keluarga	5000 Keluarga	25.381.300	29.411.500	27.363.350	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.381.300	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 05 2.02 0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	52 Orang	40.000.000	24.998.980	24.998.980	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
81	1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	75 persen	75 persen	74.618.700	77.548.450	77.548.450							74.618.700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	100 persen	74.618.700	77.548.450	77.548.450			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		74.618.700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.01 0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	500 Orang	25.224.900	49.935.000	49.935.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.224.900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	10.000.000	8.804.950	8.804.950	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.01 0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Unit	12 Unit	17.936.900	8.153.500	8.153.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			17.936.900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.01 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	12.700.000	6.337.500	6.337.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.700.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.01 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	50 Orang	8.756.900	4.317.500	4.317.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.756.900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	persentase penyelengaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota	-	0 persen	-	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				6.089.817.000	5.206.948.250	5.206.928.250							5.511.881.350	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				1.338.800.000	1.086.978.250	1.086.958.250							1.527.781.350	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
82	2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen	100 persen	295.121.000	459.519.550	459.519.550							307.127.350	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada layanan pemberdayaan perempuan	38 OPD	0 OPD	45.121.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		57.127.350	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 02 2.01 0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	45.121.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			57.127.350	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	17 Organisasi	17 Organisasi	250.000.000	459.519.550	459.519.550			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		250.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 02 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	150.000.000	9.525.000	9.525.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			150.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 02 2.03 0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	17 Lembaga	17 Lembaga	100.000.000	449.994.550	449.994.550	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
83	2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	-	100 persen	126.982.200	91.510.300	124.505.000							126.982.200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	25.000.000	26.600.000	26.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	26.600.000	26.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.01 0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya UPTD PPA untuk layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak	100 persen	100 persen	77.386.200	64.910.300	64.910.300			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		77.386.200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2 08 03 2.02 0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	0 Orang	25.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Layanan	40 Layanan	52.386.200	64.910.300	97.905.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaanny	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			52.386.200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan perlindungan perempuan yang sesuai standar operasional prosedur (SOP)	-	0 persen	24.596.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		24.596.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	0 Orang	24.596.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			24.596.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.03 0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	8 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
84	2 08 04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	-	70 persen	150.000.000	34.692.700	34.692.700							150.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	-	10 kegiatan	150.000.000	34.692.700	34.692.700			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		150.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 04 2.01 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	150.000.000	34.692.700	34.692.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			150.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
85	2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	-	0 persen	-	-	-							-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya data terpilah perempuan dan anak	-	0 buku	-	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 05 2.01 0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
86	2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	-	Madya Predikat/Nilai	354.879.000	55.766.000	55.766.000							531.854.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kabupaten Layak Anak	-	Madya Predikat/Nilai	269.354.000	55.766.000	55.766.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		269.354.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 06 2.01 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	17 Organisasi	17 Organisasi	269.354.000	55.766.000	55.766.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			269.354.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	terwujudnya kabupaten layak anak	madya predikat/nilai	0 predikat/nilai	85.525.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		262.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 06 2.02 0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0 Dokumen	85.525.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			262.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
87	2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	100 persen	411.817.800	445.489.700	412.475.000							411.817.800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak	-	10 Kegiatan	84.700.000	103.400.000	103.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		84.700.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.01 0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	50 Orang	84.700.000	103.400.000	103.400.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			84.700.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	-	100 persen	277.117.800	253.689.700	253.689.700			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		277.117.800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.02 0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	60 Orang	0 Orang	75.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			75.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.02 0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	35 Orang	100 Orang	202.117.800	253.689.700	220.675.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			202.117.800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	-	75 persen	50.000.000	88.400.000	88.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.03 0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 Orang	50 Orang	50.000.000	88.400.000	88.400.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				4.751.017.000	4.119.970.000	4.119.970.000							3.984.100.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
88	2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen	585.400.000	222.000.000	222.000.000							540.400.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	terbitnya jukla/juknis kegiatan	85 persen	85 persen	400.000.000	30.000.000	30.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		355.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.01 0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	11 Dokumen	0 Dokumen	130.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			130.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.01 0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	22 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	200.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.01 0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	27 Kegiatan	0 Kegiatan	70.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi keluarga	-	75 persen	185.400.000	192.000.000	192.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		185.400.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.02 0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	11 Laporan	0 Laporan	64.200.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			64.200.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.02 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	55.200.000	60.000.000	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.200.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 14 02 2.02 0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	66.000.000	132.000.000	132.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			66.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
89	2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	persentase peningkatan kepesertaan KB	-	90 persen	2.857.017.000	2.684.470.000	2.684.470.000							3.218.700.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangga Kencana	-	100 persen	1.159.650.000	1.200.600.000	1.200.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		1.006.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	132 Laporan	3 Laporan	80.000.000	140.000.000	140.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			106.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	132 Laporan	132 Laporan	529.650.000	545.600.000	545.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			520.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	10 Laporan	275.000.000	165.000.000	165.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			150.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25 Dokumen	11 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			150.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	12 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	5 Organisasi	125.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			80.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase kemampuan petugas penyuluh KB dalam menjalankan program Bangga Kencana	75 persen	75 persen	217.600.000	156.000.000	156.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		343.100.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.02 0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	932 Orang	1560 Orang	104.000.000	156.000.000	156.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			279.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 14 03 2.02 0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	11 Organisasi	0 Organisasi	113.600.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			63.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhi kebutuhan Alokon di semua Faskes	-	100 persen	1.087.367.000	898.620.000	898.620.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		820.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	24 Laporan	48.100.000	21.600.000	21.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1000 Orang	2616 Orang	895.167.000	857.220.000	857.220.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			645.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	1000 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11 Laporan	24 Laporan	14.100.000	19.800.000	19.800.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	21 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	20 Orang	0 Orang	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemahaman organisasi kemasyarakatan terhadap program Bangga Kencana	90 persen	90 persen	392.400.000	429.250.000	429.250.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		1.049.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.04 0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	27 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	3.750.000	3.750.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			9.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 14 03 2.04 0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	27 Kampung	27 Kampung	383.400.000	425.500.000	425.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.040.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
90	2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	persentase kelompok tribina yang aktif	-	100 persen	1.308.600.000	1.213.500.000	1.213.500.000							225.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	meningkatkan pengetahuan keluarga	-	85 persen	1.308.600.000	300.000.000	300.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		225.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.01 0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	12 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.01 0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	52 Unit	31 Unit	611.000.000	300.000.000	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			225.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.01 0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	6 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.01 0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	435 Orang	0 Orang	697.600.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase peningkatan peran serta organisasi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-	70 persen	-	913.500.000	913.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.02 0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9 Organisasi	0 Organisasi	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.02 0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.02 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	10 laporan	-	435.000.000	435.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 14 04 2.02 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	4785 laporan	-	478.500.000	478.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Dinas Pangan dan Perikanan				4.166.753.677	5.355.111.550	4.870.970.586							7.097.100.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				3.828.753.677	4.524.758.300	4.010.324.986							4.932.100.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				3.828.753.677	4.524.758.300	4.010.324.986							4.932.100.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
91	2 09 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	3.603.753.677	4.169.642.100	3.622.257.636							4.435.100.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi Keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	2.500.396.917	3.072.833.000	3.072.833.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3.000.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.500.396.917	3.072.833.000	2.574.886.336	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			3.000.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	173.000.000	170.628.000	170.628.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		253.800.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.000.000	5.000.000	4.003.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			3.300.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.000.000	40.067.000	35.067.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			80.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	9.000.000	7.500.000	6.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			5.500.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket	800 Paket	30.000.000	20.000.000	10.520.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	25.000.000	15.000.000	13.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			15.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	83.061.000	132.058.950	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			120.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 Unit	5 Unit	25.000.000	53.200.000	53.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		32.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	25.000.000	53.200.000	39.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			32.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan	100 Persen	100 Persen	810.856.760	794.272.350	794.272.350			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		912.300.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 09 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			2.300.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	51.000.000	47.500.550	47.500.550	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	757.856.760	742.771.800	678.581.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			850.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	26 Unit	94.500.000	78.708.750	78.708.750			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		237.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	22.768.750	21.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	35.000.000	51.000.000	51.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			130.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	0 Unit	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10 Unit	7.000.000	4.940.000	4.940.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			7.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
92	2 09 03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Akses Pangan Masyarakat	80 Persen	80 Persen	150.000.000	165.129.100	196.880.250							392.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kenaikan Harga Pangan Pokok	<10 Persen	<10 Persen	55.000.000	65.121.350	65.121.350			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan pangan		110.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.01 0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	15.041.500	15.041.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.01 0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	50.079.850	48.834.650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	37 Persen	37 Persen	10.000.000	55.000.000	55.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan pangan		10.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.02 0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Ton	5 Ton	10.000.000	55.000.000	55.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			10.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya	94 Skor	94 Skor	85.000.000	45.007.750	45.007.750			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan pangan		272.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 09 03 2.04 0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	15.002.750	15.002.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			40.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.04 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	30.005.000	63.001.350	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			232.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
93	2 09 04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	60 Persen	60 Persen	40.000.000	169.999.300	169.999.300							75.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Rawan Pangan yang tertangani	200 KK	120 KK	40.000.000	169.999.300	169.999.300			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Keterjangkauan Pangan		75.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 04 2.02 0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	169.999.300	169.999.300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaanny	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			75.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
94	2 09 05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan Aman yang beredar dimasyarakat	85 persen	85 persen	35.000.000	19.987.800	21.187.800							30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	11 Kecamatan	11 Kecamatan	35.000.000	19.987.800	19.987.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan		30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 05 2.01 0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000	19.987.800	21.187.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				338.000.000	830.353.250	860.645.600							2.165.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				338.000.000	830.353.250	860.645.600							2.165.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
95	3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	15 persen	0 persen	63.000.000	-	-							65.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumbuhan Kelembagaan Nelayan Kecil	5 Kelompok	0 Kelompok	63.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan		65.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 03 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	0 Orang	63.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			65.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
96	3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Usaha Perikanan yang berkembang	40 Persen	40 Persen	225.000.000	794.803.750	799.912.100							1.950.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan yang di dampingi	110 Kelompok	0 Kelompok	120.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan		120.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 04 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	0 Kelompok	65.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			65.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 04 2.02 0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	0 Kelompok	55.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan pembudidayaan ikan	30 Persen	30 Persen	105.000.000	794.803.750	794.803.750			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan		1.830.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 04 2.04 0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit	35.000.000	624.800.300	629.908.650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaanny	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			850.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3 25 04 2.04 0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	70.000.000	170.003.450	170.003.450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			980.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
97	3 25 05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan	25 Persen	25 Persen	25.000.000	15.002.500	15.002.500							30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan konservasi perairan umum yang aktif	3 Kawasan	3 Kawasan	25.000.000	15.002.500	15.002.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan		30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 05 2.01 0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	15.002.500	15.002.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
98	3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang berdaya saing	15 Persen	15 Persen	25.000.000	20.547.000	45.731.000							120.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dan Konsumsi	20 Persen	20 Persen	25.000.000	20.547.000	20.547.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan		120.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 06 2.03 0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	1 Ton	25.000.000	20.547.000	45.731.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			120.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		Dinas Lingkungan Hidup				5.409.249.140	6.659.863.275	6.667.868.275							6.344.107.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				5.409.249.140	6.659.863.275	6.667.868.275							6.344.107.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				5.409.249.140	6.659.863.275	6.667.868.275							6.344.107.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
99	2 11 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya Nilai AKIP Perangkat Daerah	100 Persen	100 77,324 Persen Indeks	3.468.765.070	4.491.969.100	4.121.631.100							3.741.607.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	100 Persen	2.047.304.460	2.751.906.000	2.751.906.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2.200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.047.304.460	2.751.906.000	2.441.489.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			2.200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	100 Persen	244.000.000	186.448.800	186.448.800			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		219.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	49.000.000	5.010.400	30.880.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			4.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	30.000.000	45.003.000	45.003.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			40.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	15.000.000	12.001.000	9.001.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			15.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	30.000.000	21.750.000	29.750.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	30.000.000	21.823.700	16.823.700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	50 Laporan	90.000.000	80.860.700	169.104.700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana BMD pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	1 unit	1 unit	47.634.330	61.500.000	61.500.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	12 Unit	47.634.330	61.500.000	39.700.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya prasarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	100 Persen	1.022.326.280	1.413.300.300	1.413.300.300			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1.127.107.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			4.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 11 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	72.600.000	47.477.300	47.477.300	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			47.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5.000.000	8.160.000	8.160.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	940.726.280	1.353.663.000	1.201.428.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			1.065.607.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	100 Persen	107.500.000	78.814.000	78.814.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		135.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	17.000.000	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	19 Unit	40.000.000	41.750.000	41.750.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			45.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	0 Unit	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	50.000.000	20.064.000	20.064.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
100	2 11 02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 dokumen	2 dokumen	303.663.200	46.015.000	40.053.000							380.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten	2 dokumen	2 dokumen	53.663.200	46.015.000	46.015.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup		130.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 11 02 2.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	28.663.200	46.015.000	40.053.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.01 0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokuman	0 Dokuman	25.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000	-	-			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup		250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
101	2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Meningkatnya luas tutupan lahan Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).	1 66 Ha Poin	1 66 Ha Poin	278.808.200	234.990.015	234.990.015							347.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKA) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKU)	49,28 persen 56,40 persen 66,00 persen 83,95 persen	49,28 persen 56,40 persen 83,95 persen	259.792.400	181.897.015	181.897.015			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan		315.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	120.570.000	57.503.000	57.503.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	39.222.400	46.897.000	46.897.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			65.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	26 Dokumen	26 Dokumen	100.000.000	77.497.015	77.497.015	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya penghentian pencemaran	2 titik	2 titik	19.015.800	53.093.000	53.093.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan		32.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 11 03 2.02 0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik	2 Titik	19.015.800	53.093.000	53.093.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			32.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102	2 11 04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Dharmasraya	7 kawasan	7 kawasan	64.370.870	953.417.800	1.113.377.800							130.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7 Kawasan	7 Kawasan	64.370.870	953.417.800	953.417.800			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Upaya Pemeliharaan dan konservasi SDA dan Lingkungan Hidup		130.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	5 Ha	64.370.870	953.417.800	1.113.377.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			130.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
103	2 11 05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	20 usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan	15.993.000	15.005.000	15.005.000							17.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	20 usaha kegiatan	20 usaha kegiatan	15.993.000	15.005.000	15.005.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		17.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 05 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	20 Dokumen	15.993.000	15.005.000	15.005.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			17.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
104	2 11 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH	10 Usaha/ Kegiatan	10 Usaha/ Kegiatan	51.145.400	68.755.000	64.053.000							53.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Dharmasraya	58 Laporan	10 Usaha/Kegiatan	51.145.400	68.755.000	68.755.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan		53.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 06 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8 Dokumen	8 Dokumen	24.675.200	35.371.000	32.371.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			26.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 06 2.01 0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan Usaha	10 Badan Usaha	26.470.200	33.384.000	31.682.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			27.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
105	2 11 07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 kelompok/MHA	1 kelompok/MHA	10.000.000	5.001.000	5.001.000							12.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA	1 Kelompok	1 Kelompok	10.000.000	5.001.000	5.001.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Upaya Pemeliharaan dan konservasi SDA dan Lingkungan Hidup		12.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 07 2.02 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	5.001.000	5.001.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			12.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
106	2 11 08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap pengelolaan persampahan dan kelestarian lingkungan hidup Terlaksananya pengurangan sampah Terlaksananya penanganan sampah	10 Kelompok	10 28 71 Kelompok Persen Persen	688.118.400	775.969.360	1.025.016.360							415.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terkait pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan hidup yang terlaksana Persentase penanganan sampah yang terlaksana Persentase pengurangan sampah yang terlaksana	10 Kali	10 Kali 28 Persen 71 Persen	688.118.400	775.969.360	775.969.360			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		415.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 08 2.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20 Dokumen	0 Dokumen	388.118.400	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			350.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 08 2.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	30 Orang	30 Orang	150.000.000	274.767.060	274.767.060	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 08 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	10 Lembaga	150.000.000	501.202.300	750.249.300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			35.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
107	2 11 09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Cakupan penghargaan lingkungan	5 sekolah	5 sekolah	16.893.000	5.022.000	5.022.000							18.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	5 Sekolah	5 Sekolah	16.893.000	5.022.000	5.022.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Upaya Pemeliharaan dan konservasi SDA dan Lingkungan Hidup		18.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 09 2.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	5 Entitas	16.893.000	5.022.000	5.022.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			18.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
108	2 11 10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan yang tertangani	100 persen	100 persen	13.500.000	15.225.000	15.225.000							15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	4 Kasus	4 Kasus	13.500.000	15.225.000	15.225.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan		15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 10 2.01 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	4 Pengaduan	4 Pengaduan	13.500.000	15.225.000	15.225.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
109	2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	18 16 persen persen	28 71 persen persen	497.992.000	48.494.000	28.494.000							1.215.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penanganan sampah Terlaksananya pengurangan sampah	16 persen 18 persen	28 persen 71 persen	497.992.000	48.494.000	48.494.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		1.215.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	0 Kelompok	25.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			27.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			16.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	0 Unit	40.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			120.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	19 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			125.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	18000 Ton	0 Ton	142.992.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	48.494.000	28.494.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			27.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 11 11 2.01 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	18000 Ton	0 Ton	150.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan			700.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				4.467.033.942	5.035.654.994	4.231.540.794							5.067.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				4.467.033.942	5.035.654.994	4.231.540.794							5.067.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				4.467.033.942	5.035.654.994	4.231.540.794							5.067.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
110	2 12 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Realisasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 Persen	3.784.033.942	4.747.820.744	3.951.705.244							4.387.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keberhasilan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen	30.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.01 0006	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	6 Laporan	6 Laporan	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.762.373.422	3.390.278.000	3.390.278.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2.700.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.762.373.422	3.390.278.000	2.559.672.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.700.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	10.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	184.000.000	561.328.400	561.328.400			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		630.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	4.000.000	6.832.200	7.832.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	30.000.000	297.318.000	299.278.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			450.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket	1000 Paket	30.000.000	20.700.000	18.665.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	500 Paket	30.000.000	15.530.100	15.530.100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	500 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	90.000.000	220.948.100	252.333.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	80.000.000	23.100.000	23.100.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	4 Unit	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	20.000.000	23.100.000	53.100.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			70.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	530.160.520	437.304.000	437.304.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		460.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	135.000.000	94.580.000	94.580.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	391.160.520	338.724.000	309.074.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			350.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	187.500.000	335.810.344	335.810.344			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		332.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	16.500.000	16.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	45.000.000	64.000.000	64.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			72.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	50 Unit	30.000.000	39.330.000	41.160.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	215.980.344	215.980.344	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
111	2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen	143.000.000	52.612.250	44.613.550							370.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	1 tahun	40.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk		160.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.01 0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10000 Dokumen	1000 Dokumen	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.01 0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	5.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk		80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.02 0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	10000 Dokumen	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	83.000.000	52.612.250	52.612.250			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		115.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 12 02 2.03 0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12.521.000	8.523.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.03 0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	15000 Dokumen	15000 Dokumen	48.000.000	40.091.250	36.090.550	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.03 0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	15.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.04 0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
112	2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	400.000.000	200.000.000	200.000.000							105.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	10.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.01 0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	24 Layanan	24 Layanan	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-	40.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk		60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02 0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	10 Laporan	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02 0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-	350.000.000	200.000.000	200.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.03 0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
113	2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	115.000.000	35.222.000	35.222.000							155.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	-	45.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		65.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.01 0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.01 0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.01 0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	12 Laporan	2 Laporan	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	60.000.000	20.021.000	20.021.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 12 04 2.03 0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12.521.000	12.521.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.03 0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	7.500.000	7.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.03 0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	10.000.000	15.201.000	15.201.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.04 0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12 Laporan	4 Laporan	10.000.000	15.201.000	15.201.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
114	2 12 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	-	-	-	25.000.000	-	-							50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	-	25.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 05 2.01 0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 05 2.01 0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				4.314.960.855	5.448.658.000	4.815.753.450							6.641.324.032	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				4.314.960.855	5.448.658.000	4.815.753.450							6.641.324.032	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				4.314.960.855	5.448.658.000	4.815.753.450							6.641.324.032	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
115	2 13 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	3.614.960.853	4.099.484.200	3.306.297.550							4.340.324.032	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0 %	1	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah		15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.772.745.575	3.321.763.000	3.321.763.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2.979.324.032	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.772.745.575	3.321.763.000	2.485.219.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.979.324.032	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	49.999.994	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0 Orang	49.999.994	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	209.000.000	221.622.700	221.622.700			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		416.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	4.000.000	4.999.200	6.589.200	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	40.000.000	29.272.500	32.303.500	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15.000.000	13.550.000	13.550.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	30.000.000	14.999.000	20.410.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			32.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30.000.000	25.738.000	22.838.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			32.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	90.000.000	133.064.000	192.011.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			220.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0 %	50.000.002	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		185.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0 Unit	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			85.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	430.715.280	413.078.500	413.078.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		480.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	4.000.000	4.000.000	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	40.000.000	44.998.100	45.898.100	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	386.715.280	364.080.400	334.018.750	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			410.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	102.500.001	143.020.000	143.020.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2 13 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	17.000.000	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	80.000.000	120.970.000	120.970.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	10.000.000	5.050.000	9.490.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
116	2 13 03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	100 %	100 %	40.000.000	32.989.900	32.989.900							44.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama Antar Nagari	100 %	100 %	40.000.000	32.989.900	32.989.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga		44.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 03 2.01 0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000	15.200.900	15.200.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 03 2.01 0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000	17.789.000	17.789.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
117	2 13 04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	100 76.92 persen persen	100 persen	505.000.001	356.183.900	516.466.000							1.087.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	52 Nagari	505.000.001	356.183.900	356.183.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		1.087.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01 0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	200.002.400	332.442.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			275.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01 0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01 0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	52 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01 0008	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	5 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000	99.999.900	127.842.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01 0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	56.181.600	56.181.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01 0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	52 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01 0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	104 Orang	0 Orang	70.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			400.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2 13 04 2.01 0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			80.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
118	2 13 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	90 %	90 %	155.000.001	960.000.000	960.000.000							1.170.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	90 %	90 %	155.000.001	960.000.000	960.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		1.170.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 05 2.01 0002	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	3 Dokumen	3 Dokumen	1	900.000.000	900.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 05 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	100 Lembaga	50.000.000	60.000.000	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 05 2.01 0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	0 Laporan	75.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			80.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 05 2.01 0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	0 Laporan	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Dinas Perhubungan				8.902.515.730	11.871.296.020	12.642.725.170							9.792.767.303	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				8.902.515.730	11.871.296.020	12.642.725.170							9.792.767.303	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				8.902.515.730	11.871.296.020	12.642.725.170							9.792.767.303	DINAS PERHUBUNGAN
119	2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	7.787.944.730	11.350.985.550	12.212.955.150							8.566.739.203	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Th	0 Th	30.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 15 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.01 0006	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	0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bln 14 Bulan	14 Bln 14 Bulan	2.906.863.450	3.947.603.000	3.947.603.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3.197.549.795	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.906.863.450	3.947.603.000	2.688.977.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			3.197.549.795	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 15 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Th	0 Th	-	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 15 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th	1 Th	229.000.000	132.013.350	132.013.350			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		251.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	4.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			4.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30.000.000	15.759.000	15.759.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	15.000.000	7.503.000	7.503.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.000.000	13.620.000	12.120.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	60.000.000	11.840.000	11.840.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			66.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	90.000.000	78.291.350	134.320.450	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			99.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	1 Unit 3 Unit 5 Unit	4 Unit	1.060.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Persentase pemenuhan administrasi kantor		1.166.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	415.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			456.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	550.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			605.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			22.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	4 Unit	50.000.000	-	63.800.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 15 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	25.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			27.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan 14 Laporan 1 Th 300 Laporan	12 Laporan 14 Laporan 1 Th 300 Laporan	3.246.581.280	6.972.851.550	6.972.851.550			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3.571.239.408	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			4.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	156.000.000	4.206.001.350	6.487.397.850	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			171.600.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan	3.086.581.280	2.762.850.200	2.535.670.200	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			3.395.239.408	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Th	1 Th	315.500.000	298.517.650	298.517.650			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	PerseMeningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahntase pemenuhan administrasi kantor		347.050.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	17.500.000	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			13.750.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	180.000.000	276.187.650	241.737.650	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			198.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 15 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	0 Unit	8.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			8.800.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	45 Unit	15.000.000	4.830.000	4.830.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			16.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			22.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
120	2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	20 0 persen -	0 20 - persen	1.114.571.000	520.310.470	429.770.020							1.226.028.100	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Pkt	0 Pkt	150.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		165.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.01 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			165.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	16 Pkt	16 Pkt	150.000.000	274.321.920	274.321.920			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		165.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.02 0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	0 Unit	60.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			66.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 15 02 2.02 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	50 Unit	50.000.000	64.376.720	64.376.720	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	40 Unit	50 Unit	40.000.000	209.945.200	104.771.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			44.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Th	1 Th	704.571.000	145.987.400	145.987.400			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		775.028.100	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.05 0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	0 Unit	250.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			275.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.05 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	0 Orang	150.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			165.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.05 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2500 Dokumen	0 Dokumen	62.500.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			68.750.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit	179.071.000	145.987.400	164.120.400	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			196.978.100	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.05 0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0 Laporan	33.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			36.300.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.05 0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 Laporan	0 Laporan	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas	2 Keg	0 Keg	30.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 15 02 2.06 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0 Laporan	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan ANDALALIN Kabupaten/Kota	2 Keg	0 Keg	50.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.07 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Audit Inpeksi Keselamatan LLAJ	12 Bln	12 Bln	30.000.000	100.001.150	100.001.150			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.08 0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	30.000.000	100.001.150	96.501.150	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Dinas Komunikasi dan Informatika				5.083.966.353	5.984.622.200	5.853.881.870							14.673.421.624	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				5.083.966.353	5.984.622.200	5.853.881.870							14.673.421.624	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				4.618.966.353	5.884.627.600	5.789.036.220							13.573.421.624	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
121	2 16 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	2.765.166.353	4.235.503.400	4.224.608.270							9.713.421.624	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang	21 orang	21 orang	1.010.666.351	2.814.183.330	2.814.183.330			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		5.701.471.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.010.666.351	2.814.183.330	2.460.548.896	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.701.471.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	183.000.000	125.538.200	125.538.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		290.850.024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	3.000.000	4.999.000	2.995.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.183.624	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	29.000.000	15.700.000	22.310.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	5.000.000	7.545.500	5.554.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.306.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	28.000.000	9.996.000	7.986.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	28.000.000	12.180.700	15.180.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	90.000.000	75.117.000	110.121.100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			207.360.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Command Center th 1 Kendaraan Roda 4 (1 unit) Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Roda 2 Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2	0 Unit 10 Unit 1 Unit 5 Unit	0 Unit 10 Unit 1 Unit 5 Unit	195.000.002	17.300.000	17.300.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		195.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	30.000.000	9.800.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0 Unit	150.000.000	7.500.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	1.084.000.000	1.073.617.120	1.073.617.120			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3.089.600.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	575.000.000	541.887.520	911.887.824	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			800.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5.000.000	5.480.000	5.480.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000	522.249.600	474.589.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.283.600.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)	1 Tahun	1 Tahun	292.500.000	204.864.750	204.864.750			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		436.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	16.500.000	17.500.000	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 16 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	36.000.000	38.000.000	38.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100.000.000	83.264.750	42.354.750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100.000.000	60.000.000	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	40.000.000	6.100.000	6.100.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
122	2 16 02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	90 persen	90 persen	1.583.800.000	1.649.124.200	1.564.427.950							3.260.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	10 Media 1 Perbup 30 Kelompok 5 jenis 7 Kelompok 96 Unit	10 Media 1 Perbup 30 Kelompok 5 jenis 7 Kelompok 96 Unit	1.583.800.000	1.649.124.200	1.649.124.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik		3.260.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 02 2.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 02 2.01 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen	347.800.000	500.678.700	197.510.700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			950.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 02 2.01 0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	20 Dokumen	20 Dokumen	85.000.000	28.967.500	26.717.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			110.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 02 2.01 0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	50 Layanan	50 Layanan	765.000.000	1.029.513.800	1.266.654.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 02 2.01 0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 02 2.01 0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	40 Orang	86.000.000	74.968.400	52.554.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 02 2.01 0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96 Unit	96 Unit	200.000.000	14.995.800	20.991.350	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
123	2 16 03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	20 aplikasi	90 aplikasi	270.000.000	-	-							600.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Integrasi Rumah Data Jumlah Informasi yang dihasilkan GCIO dalam 1 tahun Jumlah kawasan yang terkoneksi dengan mobile broadband (kawasan digital, WIFI publik) monitoring Evaluasi Menara untuk SKRD Sosialisasi Aplikasi baru	10 Jenis 130 Menara 15 Titik 20 Aplikasi 46 Unit	10 Jenis 130 Menara 15 Titik 20 Aplikasi 46 Unit	270.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik		600.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 03 2.02 0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	10 Dokumen	0 Dokumen	80.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 03 2.02 0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	46 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 16 03 2.02 0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	0 Unit	70.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 03 2.02 0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	0 Layanan	70.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				290.000.000	69.870.600	43.721.650							750.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
124	2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	90 %	90 %	290.000.000	69.870.600	43.721.650							750.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pendukung Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah nagari Statistik Jumlah survey dan rekomendasi BPS	120 orang 36 Nagari 5 Dokumen 6 Kecamatan 8 kegiatan	120 orang 36 Nagari 5 Dokumen 6 Kecamatan 8 kegiatan	290.000.000	69.870.600	69.870.600			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan Pembangunan		750.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20 02 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			250.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20 02 2.01 0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	6 Orang	0 Orang	70.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20 02 2.01 0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	3 Dokumen	80.000.000	22.896.500	18.801.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			250.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20 02 2.01 0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	42 Orang	42 Orang	90.000.000	46.974.100	24.920.150	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				175.000.000	30.124.000	21.124.000							350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
125	2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	35 %	35 %	175.000.000	30.124.000	21.124.000							350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN Jumlah Asesment website oleh BSSN	15 aplikasi 35 Unit	15 aplikasi 35 Unit	105.000.000	30.124.000	30.124.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pengamanan sistem informasi Daerah		200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 21 02 2.01 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	0 Laporan	40.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 21 02 2.01 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	65.000.000	30.124.000	21.124.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	60 %	60 %	70.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pengamanan sistem informasi		150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 21 02 2.02 0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	25 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	70.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan				4.989.228.733	4.944.946.195	4.212.124.845							7.610.302.313	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				4.489.228.733	4.547.736.745	3.911.516.995							5.820.944.813	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				4.489.228.733	4.547.736.745	3.911.516.995							5.820.944.813	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
126	2 17 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %	4.018.858.733	4.242.540.095	3.808.323.345							5.462.632.313	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	100 %	2.320.338.653	2.959.244.000	2.959.244.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3.123.851.063	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 17 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.320.338.653	2.959.244.000	2.505.370.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.123.851.063	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	201.000.000	154.843.050	154.843.050			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		609.131.250	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	6.000.000	5.022.000	5.022.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.858.750	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	70 Paket	30.000.000	15.002.000	15.002.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			71.662.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	15.000.000	9.805.000	9.805.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			28.665.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000	10.046.000	10.046.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.125.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000	12.310.700	12.310.700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			41.895.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	102.657.350	167.757.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			407.925.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penigkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	100 %	250.000.000	128.482.295	128.482.295			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		66.150.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	26 Unit	250.000.000	128.482.295	121.682.295	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			66.150.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	100 %	985.020.080	921.650.750	921.650.750			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1.325.756.250	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.063.750	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	240.000.000	239.999.550	255.001.250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			226.012.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 17 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	0 Laporan	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			24.255.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	726.020.080	677.651.200	624.006.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.069.425.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	100 %	262.500.000	78.320.000	78.320.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		337.743.750	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			27.562.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	50.000.000	53.000.000	53.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			118.518.750	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0 Unit	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit	80.000.000	10.320.000	10.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			71.662.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
127	2 17 04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	35 KSP/USP	35 KSP/USP	67.000.000	34.994.700	32.991.700							71.662.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	kelembagaan koperasi/UMKM yang berdaya saing		100 %	67.000.000	34.994.700	34.994.700			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi/UMKM yang berdaya saing		71.662.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 04 2.01 0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	67.000.000	34.994.700	32.991.700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			71.662.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
128	2 17 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	60 Orang	60 Orang	157.778.000	-	-							226.012.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksanaya kelembagaan koperasi/UMKM yang berdaya saing		1 tahun	157.778.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi/UMKM yang berdaya saing		226.012.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 05 2.01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	0 Orang	157.778.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			226.012.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
129	2 17 07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	60 usaha mikro	60 usaha mikro	245.592.000	270.201.950	70.201.950							60.637.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	kelembagaan koperasi/UMKM yang berdaya saing		100 %	245.592.000	270.201.950	270.201.950			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi/UMKM yang berdaya saing		60.637.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 17 07 2.01 0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	63.000.000	220.205.250	20.205.250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.125.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 07 2.01 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	182.592.000	49.996.700	49.996.700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.512.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				500.000.000	397.209.450	300.607.850							1.789.357.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				200.000.000	206.961.900	183.561.900							356.107.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
130	3 30 03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	13 paket	13 paket	100.000.000	122.119.900	120.719.900							60.637.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat		100 %	100.000.000	122.119.900	122.119.900			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat		60.637.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 03 2.01 0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	26 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 03 2.01 0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 Unit	100 Unit	100.000.000	122.119.900	120.719.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.637.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
131	3 30 04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	- indeks	- indeks	30.000.000	30.174.500	10.174.500							8.820.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat		100 %	30.000.000	30.174.500	30.174.500			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat		8.820.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 04 2.02 0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	30.174.500	10.174.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.820.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
132	3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	2600 unit	2600 unit	70.000.000	54.667.500	52.667.500							286.650.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	-	100 %	70.000.000	54.667.500	54.667.500			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat		286.650.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	800 Unit	800 Unit	50.000.000	47.969.500	45.969.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			220.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3 30 06 2.01 0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	100 Orang	20.000.000	6.698.000	6.698.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			66.150.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				300.000.000	190.247.550	117.045.950							1.433.250.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
133	3 31 02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase peningkatan omzet IKM	257 IKM	257 IKM	280.000.000	182.959.550	109.757.950							1.323.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		100 %	280.000.000	182.959.550	182.959.550			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Daya Saing IKM		1.323.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31 02 2.01 0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	40 Dokumen	40 Dokumen	30.000.000	11.747.000	11.747.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			606.375.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31 02 2.01 0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	70 Dokumen	70 Dokumen	250.000.000	171.212.550	98.010.950	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			716.625.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
134	3 31 04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	70 persen	70 persen	20.000.000	7.288.000	7.288.000							110.250.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		100 %	20.000.000	7.288.000	7.288.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Daya Saing IKM		110.250.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31 04 2.01 0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	70 Dokumen	70 Dokumen	20.000.000	7.288.000	7.288.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			110.250.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				3.894.699.556	4.566.082.690	4.304.180.400							4.333.221.223	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				3.894.699.556	4.566.082.690	4.304.180.400							4.333.221.223	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				3.894.699.556	4.566.082.690	4.304.180.400							4.333.221.223	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
135	2 18 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP Perangkat Daerah Oleh Inspektorat	-	96.98 Nilai	3.226.254.906	3.500.916.790	3.212.021.250							3.597.842.108	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 persen	1.794.490.106	2.308.339.000	2.308.339.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2.231.394.428	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.794.490.106	2.308.339.000	1.943.807.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.231.394.428	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	1 Orang	-	-	14.404.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 Bulan	310.142.000	268.991.250	268.991.250			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		341.156.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.400.100	5.455.250	5.455.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.840.110	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	52.233.000	44.775.000	44.775.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			57.456.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.258.000	17.115.500	17.115.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			18.983.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.700.000	26.999.000	27.351.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			26.070.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33.996.100	36.696.500	36.696.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			37.395.710	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	178.554.800	137.950.000	277.436.150	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			196.410.280	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 Persen	414.900.000	242.725.000	242.725.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		278.905.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	221.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			133.100.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	43 Unit	193.900.000	242.725.000	144.650.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			145.805.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	555.065.000	565.090.500	565.090.500			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		564.562.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 18 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	111.074.000	105.415.500	113.415.150	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			122.181.400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	33.660.000	15.660.000	15.660.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			37.026.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	406.331.000	440.015.000	404.435.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			400.955.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	-	100 persen	151.657.800	115.771.040	115.771.040			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		166.823.580	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	14.000.000	21.500.000	21.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	10 Unit	25.300.000	40.500.000	40.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			27.830.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	0 Unit	4.815.800	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.297.380	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	107.542.000	53.771.040	100.820.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			118.296.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
136	2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase pertumbuhan Investasi	4 dokumen	dokumen	100.000.000	-	-							110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi yang dapat mendorong daya saing penanaman modal	2 dokumen	dokumen	100.000.000	-	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
137	2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Promosi dan kerjasama investasi	4 kegiatan	4 kegiatan	513.994.650	375.056.250	393.061.350							565.394.115	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	4 kegiatan	4 kegiatan	513.994.650	375.056.250	375.056.250			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		565.394.115	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	488.994.650	375.056.250	393.061.350	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			537.894.115	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			27.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
138	2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 persen	100 persen	54.450.000	110.017.650	119.005.800							59.985.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 persen	100 persen	54.450.000	110.017.650	110.017.650			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		59.985.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	54.450.000	70.018.000	74.002.150	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			59.985.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	1 Pelaku Usaha	-	39.999.650	45.003.650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
139	2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Realiasasi Investasi Penanaman Modal	-	1,5 Triliun	-	580.092.000	580.092.000							-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Investasi Penanaman Modal	-	4 Laporan	-	580.092.000	580.092.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	10 Kegiatan Usaha.	-	87.013.000	87.013.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	150 Pelaku Usaha	-	319.052.000	319.052.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 05 2.01 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	450 Kegiatan Usaha	-	174.027.000	174.027.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga				15.554.771.513	15.892.902.421	15.186.458.918							12.553.791.460	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				13.254.771.513	15.492.937.421	14.714.806.118							10.183.791.460	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				3.137.029.000	1.921.173.413	1.970.497.214							3.137.029.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
140	2 19 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi	-	57 Organisasi	384.940.000	190.328.000	190.328.000							384.940.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan Tingkat Kabupaten	-	2 Kegiatan	384.940.000	190.328.000	190.328.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan		384.940.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 02 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	80 Orang	40 Orang	55.000.000	10.328.000	10.328.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah			55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 02 2.01 0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	5 Unit	17 Unit	329.940.000	180.000.000	180.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah			329.940.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
141	2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	-	32 Cabor	2.452.089.000	1.600.404.413	1.649.728.214							2.452.089.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten yang Terpelihara	-	9 Unit	552.089.000	879.993.063	879.993.063			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga		552.089.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit	9 Unit	552.089.000	879.993.063	879.976.964	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah			552.089.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan dalam Event Daerah dan Multi Event	-	10 Cabor	1.100.000.000	327.277.000	327.277.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan Permasyarakatan olahraga dan prestasi olahraga		1.100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.02 0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	5 Orang	50 Orang	1.100.000.000	327.277.000	327.274.650	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah			1.100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksnanya Pengembangan dan Pembinaan Inorga	-	11 Inorga	800.000.000	393.134.350	393.134.350			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan Permasyarakatan olahraga dan prestasi olahraga		800.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.05 0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	11 Unit	800.000.000	393.134.350	442.476.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah			800.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
142	2 19 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi	-	15 Organisasi	300.000.000	130.441.000	130.441.000							300.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Aktif	-	11 Kawasan	300.000.000	130.441.000	130.441.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan		300.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 19 04 2.01 0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	35 Orang	35 Orang	300.000.000	130.441.000	130.441.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah			300.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				10.117.742.513	13.571.764.008	12.744.308.904							7.046.762.460	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
143	2 22 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	3.809.771.513	4.130.915.350	3.290.719.550							4.356.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedia Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Tahun	2.649.951.433	3.140.204.000	3.140.204.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3.200.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.649.951.433	3.140.204.000	2.299.427.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.200.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	210.000.000	132.516.250	132.516.250			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		206.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	7.503.000	7.503.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	2 Paket	30.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	30.000.000	9.999.900	10.586.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	80.013.350	111.787.550	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			120.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	842.320.080	802.695.100	802.695.100			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		820.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	140.000.000	145.407.100	165.407.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			150.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	10.160.000	11.380.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	683.320.080	643.128.000	590.128.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			650.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan	107.500.000	55.500.000	55.500.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		130.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2 22 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	17.500.000	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	40.000.000	38.000.000	38.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	0 Unit	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0 0	40.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
144	2 22 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah Sarana Pendukung Kebudayaan Daerah	-	36 Unit	4.619.271.000	6.458.241.330	6.458.205.054							1.002.062.460	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Gadang yang dibangun dan Rehab	-	27 Unit	4.019.120.600	5.935.920.330	5.935.920.330			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatka Pelestarian Cagar Budaya		401.912.060	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 02 2.01 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	36 Objek	36 Objek	4.019.120.600	5.935.920.330	5.935.908.504	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah			401.912.060	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang Aktif	-	90 Persentase	600.150.400	522.321.000	522.321.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan Fungsi Adat dalam Kehidupan Masyarakat		600.150.400	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 02 2.03 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	3 Objek	600.150.400	522.321.000	522.296.550	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah			600.150.400	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
145	2 22 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan	-	45 Sanggar	1.542.500.000	2.913.634.328	2.926.415.300							1.542.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Festival Daerah yang dilaksanakan Jumlah Group Kesenian Darah yang dibina Jumlah Jenis Kesenian Daerah yang dilestarikan	-	3 Festival 46 Group 46 Jenis	1.542.500.000	2.913.634.328	2.913.634.328			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya Pelestarian Seni Daerah		1.542.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 03 2.01 0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	36 Orang	18 Orang	88.300.000	50.006.650	50.006.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah			88.300.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 03 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	3 Lembaga	1.454.200.000	2.863.627.678	2.876.408.650	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah			1.454.200.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
146	2 22 04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Meningkatkan SDM ttg sejarah daerah	-	0 Orang	25.000.000	-	-							25.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang diberikan BIMTEK ttg sejarah lokal	-	0 Orang	25.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Takbenda		25.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 04 2.01 0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah			25.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
147	2 22 05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan	-	102 unit	121.200.000	68.973.000	68.969.000							121.200.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang ditetapkan	-	3 Unit	121.200.000	68.973.000	68.973.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Takbenda		121.200.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 05 2.01 0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	3 Objek	121.200.000	68.973.000	68.969.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah			121.200.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				2.300.000.000	399.965.000	471.652.800							2.370.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				2.300.000.000	399.965.000	471.652.800							2.370.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
148	3 26 02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	-	23 Kelompok Sadar Wisat	500.000.000	18.376.000	18.376.000							500.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga pada Daya Tarik Pariwisata yang Bina	-	23 Kelompok Sadar Wisat	500.000.000	18.376.000	18.376.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif		500.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3 26 02 2.03 0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	18.376.000	18.376.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah			500.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
149	3 26 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	-	2 Kegiatan	400.000.000	115.981.000	103.980.000							570.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negari	-	2 kegiatan	400.000.000	115.981.000	115.981.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif		570.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3 26 03 2.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	400.000.000	115.981.000	103.980.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah			570.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
150	3 26 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Peningkatan SDM Ekonomi kreatif	-	92 Orang	1.400.000.000	265.608.000	349.296.800							1.300.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreati	-	92 Orang	900.000.000	265.608.000	265.608.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif		800.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3 26 05 2.01 0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	92 Orang	400.000.000	265.608.000	349.296.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Membangkitkan identitas daerah			300.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3 26 05 2.01 0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	0 Laporan	500.000.000	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	-	7. Membangkitkan identitas daerah			500.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3 26 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif	-	0 Orang	500.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif		500.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3 26 05 2.02 0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150 Orang	0 Orang	500.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Membangkitkan identitas daerah			500.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				5.229.700.147	4.138.983.750	3.866.363.890							26.630.603.030	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				5.229.700.147	4.138.983.750	3.866.363.890							26.630.603.030	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				5.079.635.147	3.959.011.750	3.743.648.890							26.410.603.030	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
151	2 23 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	3.079.635.147	3.829.021.700	3.113.671.400							4.385.603.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	7 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	2.314.732.147	2.894.115.000	2.894.115.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3.200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.314.732.147	2.894.115.000	2.167.006.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		65.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	85 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		72.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	0 Paket	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0 Orang	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	194.000.000	222.585.500	222.585.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		342.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000	15.805.900	14.276.700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			7.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	45.764.000	35.739.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.000.000	26.057.000	23.041.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			23.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	21.758.000	19.292.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 23 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	13.720.000	9.720.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	99.480.600	133.656.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22 unit/set	8 unit/set	105.000.000	60.350.000	60.350.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		134.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	40.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			44.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	3 Unit	25.000.000	16.000.000	16.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	5 Unit	20.000.000	44.350.000	44.350.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07 0011	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 Unit	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	293.903.000	360.891.200	360.891.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		294.103.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37.300.000	40.800.000	65.798.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			37.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	253.603.000	318.091.200	291.711.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			253.603.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 unit	38 unit	117.000.000	291.080.000	291.080.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		243.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	15.000.000	16.000.000	16.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			45.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7 Unit	25.000.000	58.120.000	58.120.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	30 Unit	17.000.000	16.980.000	16.980.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			18.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 23 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	60.000.000	199.980.000	199.980.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			80.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
152	2 23 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen	6,31 persen	1.900.000.000	129.990.050	629.977.490							21.850.000.030	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan	2 Perpustakaan	1.400.000.000	99.880.050	99.880.050			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya minat baca masyarakat		1.450.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	30 Layanan	0 Layanan	200.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	200.000.000	39.884.800	516.282.240	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	0 Perpustakaan	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	0 Perpustakaan	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	0 Orang	250.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	350 Layanan	186 Layanan	200.000.000	59.995.250	59.995.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1000 Eksemplar	0 Eksemplar	200.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10000 Eksemplar	0 Eksemplar	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	6000 Orang	60 Orang	500.000.000	30.110.000	30.110.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya minat baca masyarakat		20.400.000.030	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02 0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	0 Perpustakaan	200.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			300.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02 0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02 0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	200.000.000	30.110.000	53.700.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			20.000.000.030	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 23 02 2.02 0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
153	2 23 03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya Persentase naskah kuno yang dilestarikan	3 100 Koleksi dan Naskah Kuno persen	0 100 Koleksi dan Naskah Kuno persen	100.000.000	-	-							175.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	2 Naska kuno	0 Naska kuno	50.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu		75.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 03 2.01 0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	8 Eksemplar	0 Eksemplar	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			75.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 03 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2 Item	0 Item	50.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu		100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 03 2.02 0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	2 Eksemplar	0 Eksemplar	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				150.065.000	179.972.000	122.715.000							220.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
154	2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	100 persen	100 persen	134.065.000	179.972.000	122.715.000							185.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Arsip Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja dan Alat Bukti yang Sah	1 Dokumen	1 Dokumen	114.065.000	164.032.000	164.032.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu		85.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.01 0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	30 Berkas	30 Berkas	42.000.000	88.277.000	68.277.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.01 0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	120 Berkas	120 Berkas	25.996.000	32.726.000	19.591.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.01 0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Laporan	38 Laporan	46.069.000	43.029.000	29.007.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan informasi arsip Dinamis dan statis secara nasional	1 Layanan	1 Layanan	20.000.000	15.940.000	15.940.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu		100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.03 0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	1 Pengguna	20.000.000	15.940.000	5.840.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
155	2 24 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	100 100 persen persen	0 100 persen persen	16.000.000	-	-							35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1 Dokumen	0 Dokumen	16.000.000	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu		35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2 24 03 2.01 0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1 Arsip	0 Arsip	16.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Dinas Pertanian				17.044.322.658	22.072.854.800	19.155.946.171							22.099.100.400	DINAS PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				17.044.322.658	22.072.854.800	19.155.946.171							22.099.100.400	DINAS PERTANIAN
	3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				17.044.322.658	22.072.854.800	19.155.946.171							22.099.100.400	DINAS PERTANIAN
156	3 27 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	13.874.947.658	15.517.644.650	13.058.542.700							16.811.445.400	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium ASN	12 Bulan	12 Bulan	11.508.702.258	13.155.860.000	13.155.860.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		14.500.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang/bulan	119 Orang/bulan	11.508.702.258	13.155.860.000	10.773.744.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			14.500.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	288.000.000	370.745.400	370.745.400			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		343.500.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	12 Paket	7.900.000	6.024.000	11.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			5.500.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	50 Paket	50.000.000	53.696.000	53.696.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			45.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	20 Paket	15.000.000	12.232.000	17.280.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			16.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1170 Paket	12 Paket	35.100.000	33.592.000	45.774.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			42.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.000.000	30.750.000	27.375.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			35.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	234.451.400	323.644.450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			200.000.000	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi	5 Unit	5 Unit	60.000.000	-	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		-	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	60.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			-	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1.605.745.400	1.677.519.250	1.677.519.250			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1.617.945.400	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			4.400.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	68.000.000	129.228.650	129.228.650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			74.800.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Laporan	55 Laporan	15.000.000	15.100.000	29.150.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			20.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan	12 Laporan	1.518.745.400	1.529.190.600	1.320.130.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			1.518.745.400	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	140 Unit	139 Unit	412.500.000	313.520.000	313.520.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		350.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			20.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	138 Unit	138 Unit	300.000.000	299.520.000	309.520.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			330.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	DINAS PERTANIAN
157	3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %	990.000.000	3.955.282.700	2.019.167.800							1.085.000.000	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10 %	10 %	20.000.000	23.525.000	23.525.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		30.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20 Laporan	20 Laporan	20.000.000	23.525.000	24.225.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			30.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura	10 %	10 %	400.000.000	2.412.000.450	2.412.000.450			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		425.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	2.169.480.000	349.555.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			110.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.02 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	242.520.450	212.510.550	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			150.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.02 0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 laporan	0 laporan	150.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			165.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan angka kelahiran ternak di UPT Perbibitan dan HPT	10 %	10 %	70.000.000	19.004.000	19.004.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		80.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.03 0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	2 Laporan	1 Laporan	70.000.000	19.004.000	19.004.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			80.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan populasi ternak	10 %	10 %	500.000.000	1.500.753.250	1.500.753.250			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		550.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.06 0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	100 Dosis	147 Dosis	500.000.000	1.500.753.250	1.413.873.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			550.000.000	DINAS PERTANIAN
158	3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	260.000.000	2.201.958.400	3.669.652.751							2.168.280.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	1 Dok	3 Dok	35.000.000	-	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		1.838.280.000	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3 27 03 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	3 Laporan	-	-	1.838.280.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			1.838.280.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.01 0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			-	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	2 Unit	18 Unit	225.000.000	2.201.958.400	2.201.958.400			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		330.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	13 Unit	200.000.000	2.005.690.400	1.636.304.751	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			300.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	25.000.000	196.268.000	195.068.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			30.000.000	DINAS PERTANIAN
159	3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %	10 %	827.875.000	55.297.050	65.911.300							837.875.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan	100 %	100 %	75.000.000	55.297.050	55.297.050			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		85.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 04 2.01 0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	12 Laporan	75.000.000	55.297.050	65.911.300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			85.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan kesehatan hewan	100 %	100 %	752.875.000	-	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		752.875.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 04 2.03 0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	0 Laporan	752.875.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			752.875.000	DINAS PERTANIAN
160	3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian	100 %	100 %	15.000.000	13.700.000	13.700.000							20.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah area asuransi usaha tani yang mendapat subsidi	11 Kecamatan	11 Kecamatan	15.000.000	13.700.000	13.700.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		20.000.000	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	3 27 05 2.01 0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	13.700.000	13.700.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			20.000.000	DINAS PERTANIAN
161	3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Peningkatan Kapassitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian	75 %	75 %	1.076.500.000	328.972.000	328.971.620							1.176.500.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian	75 %	75 %	1.076.500.000	328.972.000	328.972.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		1.176.500.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 07 2.01 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit	11 Unit	126.500.000	76.900.400	76.900.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			126.500.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 07 2.01 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	11 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			150.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 07 2.01 0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11 Unit	2 Unit	850.000.000	252.071.600	252.071.220	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			900.000.000	DINAS PERTANIAN
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				5.709.400.257	6.325.814.250	5.396.458.050							6.630.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				1.009.975.500	1.249.005.650	1.118.968.450							1.251.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				1.009.975.500	1.249.005.650	1.118.968.450							1.251.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
162	2 07 02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Ke Perencanaan Tenaga Kerja	0 dokumen	1 dokumen	65.000.000	41.120.950	23.957.600							65.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	41.120.950	41.120.950			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja		65.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 02 2.01 0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	41.120.950	23.957.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			65.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
163	2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja	78,92 persen	78,92 persen	750.000.000	51.466.000	51.465.900							55.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	18 Paket Pelatihan	18 Paket Pelatihan	750.000.000	51.466.000	51.466.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja		55.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 03 2.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 Orang	160 Orang	750.000.000	51.466.000	51.465.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
164	2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	29,32 persen	29,32 persen	124.316.500	104.581.000	95.433.350							111.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia	600 Lowongan	600 Lowongan	50.860.500	53.740.000	53.740.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja		56.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2 07 04 2.01 0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	90 Orang	90 Orang	50.860.500	53.740.000	46.596.350	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			56.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 04 2.01 0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar di Sisnaker	1 Keg	1 Keg	73.456.000	50.841.000	50.841.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja		55.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 04 2.03 0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	100 Orang	73.456.000	50.841.000	48.837.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			55.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
165	2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	85 persen	85 persen	70.659.000	1.051.837.700	948.111.600							1.020.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama	3 PP/PKB	3 PP/PKB	33.318.000	960.960.000	960.960.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh		25.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.01 0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 Laporan	20 Laporan	33.318.000	960.960.000	18.870.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			25.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang Terselesaikan	40 kasus	40 kasus	37.341.000	90.877.700	90.877.700			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh		995.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.02 0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	15 Perkara	37.341.000	48.843.700	37.851.650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			50.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.02 0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	2 Lembaga	-	42.034.000	26.525.950	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			45.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.02 0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	5200 Orang	-	-	864.864.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			900.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				4.699.424.757	5.076.808.600	4.277.489.600							5.379.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				4.699.424.757	5.076.808.600	4.277.489.600							5.379.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
166	3 32 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	4.699.424.757	5.076.808.600	4.277.489.600							5.379.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen	15.000.000	3.000.000	3.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.01 0006	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	10 Laporan	10 Laporan	15.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Honorarium, Gaji, dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	14 Bulan	14 Bulan	3.363.257.257	4.239.337.000	4.239.337.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		4.500.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3 32 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.363.257.257	4.239.337.000	3.428.181.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			4.500.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Terlaksana	-	12 bulan	250.024.500	205.902.900	205.902.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		219.500.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	6.000.000	5.031.900	5.031.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			7.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	54.000.000	34.412.000	35.412.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			37.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	30.000.000	16.510.000	17.100.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			20.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	30.000.000	10.048.000	15.048.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			10.500.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	130.024.500	139.901.000	180.658.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			145.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	19 Unit	19 Unit	435.000.000	82.750.000	82.750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		90.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	75.000.000	20.500.000	20.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			25.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	110.000.000	62.250.000	62.250.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			65.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	250.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Terlaksana Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	573.643.000	497.548.700	497.548.700			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		510.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57.000.000	57.995.500	57.995.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	516.643.000	439.553.200	404.043.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			450.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	43 Unit	43 Unit	62.500.000	48.270.000	48.270.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		54.500.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	12.500.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			5.500.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3 32 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	40.000.000	36.000.000	36.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			40.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit	10.000.000	8.270.000	8.270.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			9.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Sekretariat Daerah				32.200.000.000	38.294.372.804	36.526.334.566							26.513.700.110	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				32.200.000.000	38.294.372.804	36.526.334.566							26.513.700.110	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**				32.200.000.000	38.294.372.804	36.526.334.566							26.513.700.110	SEKRETARIAT DAERAH
167	4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PERSENTASE TERPENUHINYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	100 persen	26.570.023.510	29.018.296.104	29.464.661.416							25.839.590.510	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1 tahun	8.540.433.000	9.439.020.000	9.439.020.000			-	-	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		8.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	8.540.433.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	-	-	-			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 persen	235.000.000	235.000.000	235.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		235.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	235.000.000	235.000.000	235.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			235.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen	3.306.760.500	2.892.921.000	2.892.921.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3.306.760.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	128.640.000	125.040.000	186.950.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			128.640.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	263.812.000	177.912.000	206.267.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			263.812.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	61.173.500	113.515.000	152.275.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			61.173.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.378.805.000	1.019.856.000	1.768.042.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.378.805.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.700.000	55.660.000	77.245.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			36.700.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.437.630.000	1.400.938.000	2.320.902.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.437.630.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telaksananya pengadaan barang milik daerah	5 paket,unit	5 paket,unit	2.685.543.600	3.366.108.440	3.366.108.440			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2.685.543.600	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	1.325.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.325.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	250 Unit	0 Unit	200.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73 Unit	73 Unit	260.543.600	466.400.000	474.253.250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			260.543.600	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	900.000.000	2.899.708.440	2.899.708.440	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			900.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	100 persen	7.274.165.936	7.249.411.264	7.249.411.264			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		7.274.165.936	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	50.400.000	37.000.000	46.750.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.400.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.442.043.336	1.445.018.664	968.891.064	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.442.043.336	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.663.200.000	1.502.500.000	1.782.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.663.200.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4.118.522.600	4.264.892.600	3.928.032.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.118.522.600	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen	1.460.106.400	1.335.955.000	1.335.955.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1.270.106.400	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	248.150.000	245.455.000	245.455.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			248.150.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	80 Unit	1.021.956.400	1.020.000.000	1.050.997.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.021.956.400	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	0 Unit	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	130 Unit	0 Unit	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	298 Unit	298 Unit	50.000.000	70.500.000	83.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				32.200.000.000	38.294.372.804	36.526.334.566							26.513.700.110	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**				32.200.000.000	38.294.372.804	36.526.334.566							26.513.700.110	SEKRETARIAT DAERAH
169	4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	100 persen	26.570.023.510	29.018.296.104	29.464.661.416							25.839.590.510	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	100 persen	908.473.000	1.003.392.000	1.003.392.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		908.473.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	178.473.000	220.892.000	220.892.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			178.473.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.11 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	270.000.000	282.500.000	198.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			270.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4 01 01 2.11 0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	1 Orang	60.000.000	100.000.000	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.11 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	1 tahun	16.325.000	421.489.000	421.489.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		16.325.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.325.000	421.489.000	412.321.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.325.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (LAKIP,PK,Rencana Aksi,Cascading, Pohon Kinerja,RTL SAKIP Jumlah OPD yang mendapat pembinaan Penerapan SAKIP Jumlah OPD yang terlibat dalam pencapaian Reformasi Birokrasi General Nilai SAKIP	-	195 dokumen 38 OPD 76 baik 7 OPD	249.994.800	174.999.400	174.999.400			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		249.994.800	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	85.105.800	50.000.000	79.100.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			85.105.800	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	76.319.000	50.000.250	76.800.100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			76.319.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	88.570.000	74.999.150	97.498.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			88.570.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terhadap Pelayanan Keprotokolan	-	8,5 Indeks	1.893.221.274	2.900.000.000	2.900.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1.893.221.274	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan	1.893.221.274	2.900.000.000	3.882.910.162	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.893.221.274	SEKRETARIAT DAERAH
170	4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	-	100 20 Persen indeks	4.846.408.790	8.399.248.900	5.942.987.550							-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Terfasilitasinya Kegiatan PATEN, Kompetensi Camat Berprestasi, HUT KAB/HUT RI, Rakor Pemerintah Tk. Kab/Prov, TOPONIMI, Batas Daerah dan Batas Nagari, Penamaan Rupabumi, LKPj, LPPD, EPPD, SPM dan Koord. Proses Pengusulan, Pengankatan dan Pemberhantian KDH/WKDH, Pengusulan izin dan cuti KDH/WKDH	-	15 dokumen 2,92 sedang 3,40 sedang	643.436.100	347.390.200	347.390.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	106.299.900	85.272.000	85.272.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.01 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Dokumen	10 Dokumen	381.784.200	157.623.000	87.238.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.01 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	155.352.000	104.495.200	152.895.300	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan, Safari Ramadhan, Haji,PHBI,MTQ Tk Kab/Prov, Operasional Masjid Agung, Hibanh Uang dan Rakor	-	7 Kegiatan	3.896.409.690	7.345.931.000	7.345.931.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.02 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	8 Dokumen	3.798.676.690	7.345.931.000	4.861.559.450	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.02 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	0 Dokumen	53.003.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.02 0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	0 Dokumen	44.730.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indek kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi hukum, penyelesaian permasalahan hukum dan penyuluhan hukum	-	87 %	249.999.000	653.237.800	653.237.800			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	460 Dokumen	460 Dokumen	84.127.900	414.424.600	413.413.100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	5 Kasus	109.476.100	177.406.700	191.416.700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	1 Dokumen	56.395.000	61.406.500	105.502.300	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah MoU yang di tanda tangani Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Kerja Sama	-	10 dokumen 1 Kegiatan	56.564.000	52.689.900	52.689.900			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.04 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen	56.564.000	52.689.900	45.689.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
171	4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	-	100 persen	783.567.700	876.827.800	1.118.685.600							674.109.600	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	-	100 persen	151.689.000	293.575.250	293.575.250			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		71.776.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	0 Dokumen	21.576.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			21.576.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	0 Laporan	50.200.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.200.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4 01 03 2.01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	34 Dokumen	79.913.000	293.575.250	363.756.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	-	100 persen	175.000.000	169.997.900	169.997.900			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		175.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	71.314.000	54.663.000	54.663.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			71.314.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	51.517.000	51.505.900	118.666.050	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			51.517.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	52.169.000	63.829.000	63.829.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			52.169.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	100 persen	400.297.600	386.829.250	386.829.250			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		400.297.600	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	172.710.600	186.623.250	237.381.100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			172.710.600	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	165.908.800	161.941.000	183.520.450	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			165.908.800	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	1 Orang	61.678.200	38.265.000	77.350.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			61.678.200	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	-	56.581.100	26.425.400	26.425.400			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		27.036.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.04 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	0 Dokumen	29.545.100	26.425.400	19.518.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.04 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	0 Dokumen	27.036.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			27.036.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Sekretariat DPRD				44.610.768.252	42.999.999.787	45.063.721.988							47.946.925.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				44.610.768.252	42.999.999.787	45.063.721.988							47.946.925.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02	**SEKRETARIAT DPRD**				44.610.768.252	42.999.999.787	45.063.721.988							47.946.925.000	SEKRETARIAT DPRD
172	4 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	21.348.380.000	20.770.434.437	20.112.285.438							25.441.475.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Trlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1 tahun	2.000.000.000	2.766.055.066	2.766.055.066			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2.233.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.000.000.000	2.766.055.066	2.200.679.114	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.233.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 tahun	200.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		262.400.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	0 Orang	200.000.000	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			262.400.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 tahun	1.830.000.000	1.923.020.950	1.923.020.950			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2.772.950.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	51.941.750	51.941.750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.450.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.100.000.000	542.521.000	522.904.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.606.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000	176.593.000	176.593.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			203.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	250.000.000	473.150.000	525.650.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			306.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	250.000.000	372.709.200	368.359.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			307.500.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	-	306.106.000	349.285.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 tahun	1.750.000.000	144.600.000	144.600.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2.350.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	-	-	650.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	1.500.000.000	144.600.000	196.200.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	200.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			250.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 tahun	1.933.404.000	1.693.218.840	1.693.218.840			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2.251.875.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	36.000.000	56.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.375.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	373.000.000	337.664.840	337.664.840	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			406.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	125.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			203.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.415.404.000	1.319.554.000	1.220.204.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.622.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 tahun	1.100.000.000	1.410.823.565	1.410.823.565			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1.209.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	350.000.000	350.000.000	220.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			304.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	100.000.000	12.000.000	86.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit	350.000.000	182.710.000	176.322.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			304.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300.000.000	866.113.565	228.050.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			400.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	1 tahun	12.134.976.000	12.619.541.016	12.619.541.016			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		13.854.750.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	-	11.828.541.016	11.766.037.034	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			13.195.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				44.610.768.252	42.999.999.787	45.063.721.988							47.946.925.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02	**SEKRETARIAT DPRD**				44.610.768.252	42.999.999.787	45.063.721.988							47.946.925.000	SEKRETARIAT DPRD
174	4 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	21.348.380.000	20.770.434.437	20.112.285.438							25.441.475.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	1 tahun	12.134.976.000	12.619.541.016	12.619.541.016			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		13.854.750.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	500.000.000	701.000.000	699.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			507.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang	90.000.000	90.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			152.250.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	-	1 tahun	400.000.000	213.175.000	213.175.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		507.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.16 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.16 0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.16 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan	48 Laporan	400.000.000	213.175.000	280.445.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			507.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.16 0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
175	4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD undefined	-	100 undefined persen undefined	23.262.388.252	22.229.565.350	24.951.436.550							22.505.450.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah perda yang ditetapkan	-	5 dokumen	5.000.000.000	5.559.745.000	5.559.745.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		836.450.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.01 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000.000	5.169.145.000	6.812.918.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			836.450.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.01 0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	5 Dokumen	-	390.600.000	390.600.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.01 0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	2 dokumen	3.250.000.000	3.670.289.500	3.670.289.500			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		3.552.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	818.948.000	818.948.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			710.500.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4 02 02 2.02 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	818.948.000	818.948.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			710.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	677.464.500	677.464.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			710.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	677.464.500	677.464.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			710.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	677.464.500	671.105.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			710.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	1 tahun	4.600.000.000	3.428.055.000	3.428.055.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		3.256.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	370.367.000	660.317.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			406.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000.000	2.097.928.000	2.230.881.550	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			350.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000.000	959.760.000	1.986.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	1 tahun	10.412.388.252	9.571.475.850	9.571.475.850			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		14.860.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	12 Laporan	9.712.388.252	9.007.145.850	8.956.737.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			14.150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05 0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	30 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05 0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 Dokumen	90 Dokumen	700.000.000	564.330.000	249.353.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			710.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	1 tahun	-	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.06 0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.06 0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	1 tahun	-	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.07 0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.07 0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	-	1 tahun	-	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08 0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	35 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08 0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	145 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08 0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	8 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DPRD
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				5.577.297.050	5.161.811.350	5.120.479.000							6.306.169.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				5.577.297.050	5.161.811.350	5.120.479.000							6.306.169.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01	**PERENCANAAN**				4.984.297.050	4.836.811.350	4.560.276.000							5.436.004.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
176	5 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	3.376.808.450	3.729.894.550	3.453.358.300							4.192.665.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	peembayaran gaji dan tunjangan asn Persentase pembayaran keuangan PD	100 persen 1 tahun	100 persen 1 tahun	2.394.508.450	2.940.332.000	2.940.332.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.000.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.394.508.450	2.940.332.000	2.598.883.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.000.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	278.300.000	190.932.750	190.932.750			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		395.813.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	9 Paket	9.800.000	7.037.000	14.237.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			9.900.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30.000.000	27.618.000	39.207.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			49.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	32.500.000	20.400.000	39.935.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.613.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	32.000.000	18.000.000	24.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			36.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	24.000.000	13.334.900	20.264.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			27.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	450 Laporan	150.000.000	104.542.850	175.587.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			242.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	-	100 persen	271.500.000	49.125.000	49.125.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	271.500.000	49.125.000	49.125.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	392.000.000	504.004.800	504.004.800			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		645.202.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	5.000.000	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.050.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	111.550.000	101.273.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.000.000	14.770.000	23.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	254.000.000	372.684.800	316.344.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			512.652.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	100 persen	40.500.000	45.500.000	45.500.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		101.650.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	18.500.000	17.000.000	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			26.400.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	22.000.000	28.500.000	28.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			45.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
177	5 01 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase pencapaian hasil RPJMD Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	95 90 persen persen	90 95 persen persen	1.215.781.600	750.738.050	750.739.100							835.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan RKPD sesuai tatacara dan tahapan yang berlaku Penyusunan RPJMD Teknokratik sesuai tata cara dan tahapan yang berlaku Penyusunan RPJPD sesuai tata cara dan tahapan yang berlaku	2 dokumen	1 Dokumen 2 dokumen	1.002.781.600	704.206.850	704.206.850			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		775.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	3 Berita Acara	320.000.000	114.322.000	71.371.550	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			350.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	682.781.600	589.884.850	632.836.350	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			425.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan yang berkualitas	37 OPD	37 OPD	35.000.000	25.708.200	25.708.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		35.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	25.708.200	25.708.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			35.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaaan rencana pembangunan daerah Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	37 OPD 37 OPD	37 OPD 37 OPD	178.000.000	20.823.000	20.823.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-	0 Laporan	150.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	28.000.000	20.823.000	20.823.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
178	5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase pencapaian hasil Renja PD	90 persen	90 persen	391.707.000	356.178.750	356.178.600							408.138.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 persen	100 persen	110.000.000	175.000.000	175.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		140.613.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000	52.195.500	30.634.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.613.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000	122.804.500	144.365.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	95 persen	95 persen	61.707.000	24.997.500	24.997.500			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		98.923.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	31.707.000	24.997.500	24.997.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			43.923.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.02 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 persen	100 persen	220.000.000	156.181.250	156.181.250			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		168.602.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.03 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	120.000.000	70.000.000	70.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			36.602.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.03 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	86.181.250	86.181.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			132.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				593.000.000	325.000.000	560.203.000							870.165.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
179	5 05 02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Indeks Inovasi Daerah	70 indeks	70 indeks	593.000.000	325.000.000	560.203.000							870.165.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	45 persen	45 persen	458.000.000	255.528.100	255.528.100			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah		870.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 05 02 2.01 0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	90.000.000	137.325.000	153.567.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 05 02 2.01 0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan	4 Laporan	368.000.000	118.203.100	333.505.100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			770.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan	70 inovasi	70 inovasi	135.000.000	69.471.900	69.471.900			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah		165.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 05 02 2.04 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000	69.471.900	73.130.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			165.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		Badan Keuangan Daerah				126.665.951.012	130.801.135.450	133.265.914.190							142.836.145.067	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				126.665.951.012	130.801.135.450	133.265.914.190							142.836.145.067	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02	**KEUANGAN**				126.665.951.012	130.801.135.450	133.265.914.190							142.836.145.067	BADAN KEUANGAN DAERAH
180	5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai	6.348.721.499	8.636.003.400	8.438.574.050							8.087.568.058	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah nilai AKIP BKD	BB Nilai	BB Nilai	3	-	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	tersusunnya nilaik AKIP BKD		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai	5.000.000.002	7.083.895.500	7.083.895.500			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd		5.600.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	5.000.000.000	7.083.895.500	6.444.955.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.600.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 02 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP BKD	BB Nilai	BB Nilai	1	-	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai AKIP BKD		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai	4	-	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd		45.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0 Unit	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	0 Paket	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			45.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0 Orang	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	36.20 Nilai	555.000.002	564.213.900	564.213.900			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd		621.600.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000	15.000.000	12.997.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.800.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	150.000.000	132.990.000	150.330.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			168.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000	45.023.500	51.026.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			56.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000	55.290.000	65.290.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			44.800.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	125.000.000	140.910.900	175.950.100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			140.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	102 Laporan	175.000.000	174.999.500	309.998.850	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			196.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	36.20 Nilai	4	-	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd		450.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit	2 Unit	1	-	37.277.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			150.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	10 Unit	1	-	136.750.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			250.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20 Unit	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai	711.221.480	838.544.000	838.544.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd		878.568.058	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.200.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	195.000.000	291.600.000	291.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			300.400.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	39.994.400	35.989.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			44.800.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	466.221.480	496.949.600	457.019.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			522.168.058	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd undefined	36.20 Nilai	36.20 Nilai undefined undefined	82.500.003	149.350.000	149.350.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd		492.400.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			14.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	70.000.000	135.350.000	217.730.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			78.400.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1	-	27.660.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			400.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
181	5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen	100 persen	119.137.173.895	121.047.949.050	123.471.976.340							133.433.634.737	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen	1.919.400.004	2.106.212.000	2.106.212.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		2.149.728.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	300.041.000	239.965.000	221.821.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			336.045.920	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	262.800.000	248.245.000	240.929.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			294.336.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	124.326.000	305.710.000	305.445.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			139.245.120	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	944.173.000	961.608.000	961.608.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.057.473.760	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	288.060.000	350.684.000	167.394.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			322.627.200	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase penyerapan anggaran	95 persen	95 persen	435.003.006	529.338.650	529.338.650			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		487.203.360	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 02 02 2.02 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	114 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	69 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	71.557.000	54.525.300	68.524.550	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			80.143.840	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	363.446.000	474.813.350	460.160.550	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			407.059.520	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	100 Persen	465.844.008	329.996.700	329.996.700			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		521.745.280	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	648 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 02 02 2.03 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	648 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan	64.012.000	50.671.000	51.871.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			71.693.440	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	54 Laporan	54 Laporan	163.036.000	105.394.000	105.394.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			182.600.320	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	222.423.000	163.813.950	264.425.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			249.113.760	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	11.565.000	10.117.750	17.163.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.952.800	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.808.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.384.960	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	0 Orang	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	16 Lembaga	0 Lembaga	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 02 02 2.03 0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	36.20 Nilai	WTP Nilai	116.121.431.277	117.991.943.200	117.991.943.200			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		130.056.003.025	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	2 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	113.121.431.272	112.991.943.200	117.456.713.790	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			126.696.003.025	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.360.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	195.495.600	90.458.500	90.458.500			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	tersusunnya anggaran tepat waktu		218.955.072	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.05 0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.497.000	22.530.000	22.530.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			17.356.640	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 02 02 2.05 0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	179.998.600	67.928.500	127.995.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			201.598.432	BADAN KEUANGAN DAERAH
182	5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	494.329.009	349.788.500	349.224.850							553.648.480	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	81 persen	494.329.009	349.788.500	349.788.500			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	terlaksananya barang milik daerah yang terkelola dengan baik		553.648.480	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	55.810.000	69.299.000	39.468.350	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			62.507.200	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	122.891.000	101.024.000	95.596.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			137.637.920	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	67.930.000	51.406.000	71.338.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			76.081.600	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	5 02 03 2.01 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	247.698.000	128.059.500	142.822.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			277.421.760	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	38 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56 Orang	0 Orang	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
183	5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	persentase peningkatan PAD	2.80 2,5 Persen persen	2.80 Persen	685.726.609	767.394.500	1.006.138.950							761.293.792	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2.80 Persen	2.80 Persen	685.726.609	767.394.500	767.394.500			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	terlaksananya pertumbuhan PAD		761.293.792	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	231.034.600	250.877.500	472.022.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			258.758.752	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan	7 Laporan	49.120.000	59.217.000	74.816.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.014.400	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	5 02 04 2.01 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	85000 Obyek Pajak	85000 Obyek Pajak	188.122.000	231.661.000	202.583.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			203.976.640	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	550 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	7 Layanan	169.100.000	177.214.000	236.579.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			189.392.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	48.350.000	48.425.000	20.137.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			54.152.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	0 Laporan	1	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				6.656.401.757	6.343.943.096	5.783.473.970							6.927.330.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				6.656.401.757	6.343.943.096	5.783.473.970							6.927.330.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03	**KEPEGAWAIAN**				6.046.401.757	5.752.052.096	5.356.482.970							6.289.330.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
184	5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	4.681.401.757	4.372.688.096	4.158.858.970							4.858.330.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan tentang perencanaan, pengangggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	10 dokumen	40.000.000	14.993.000	14.993.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		44.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000	14.993.000	19.993.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			44.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-	2 dokumen	3.840.701.077	3.856.146.000	3.856.146.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.000.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.840.701.077	3.856.146.000	3.578.767.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.000.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	-	5 paket	230.000.000	156.500.200	156.500.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		218.830.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	3.994.000	11.464.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	50.000.000	25.000.000	28.869.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			54.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	7.498.000	7.498.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	30.000.000	15.010.000	19.210.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			330.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000	15.000.200	21.160.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			42.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	89.998.000	122.658.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	-	2 unit	210.000.000	14.000.000	14.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		222.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	0 Unit	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	27 Unit	80.000.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			85.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2 laporan	295.700.680	283.498.896	283.498.896			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		301.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	3.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	50.837.800	50.840.496	54.790.770	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			53.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	235.862.880	229.658.400	211.398.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			237.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	-	6 unit	65.000.000	47.550.000	47.550.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		72.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	15.000.000	17.500.000	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			17.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	20.000.000	22.500.000	22.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	15.000.000	7.550.000	25.050.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			17.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
185	5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	1.365.000.000	1.379.364.000	1.197.624.000							1.431.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan dan pemberhentian ASN	-	336 orang	190.000.000	65.042.000	65.042.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		207.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	12.500.000	12.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			35.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000	21.973.000	285.667.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			75.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	120 Dokumen	120 Dokumen	30.000.000	8.070.000	8.070.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			33.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12.505.000	12.505.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			32.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	200 Dokumen	30.000.000	9.994.000	9.994.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			32.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen ASN yang dimutasi dan naik pangkat	-	1080 dokumen	60.000.000	42.007.000	42.007.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		66.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.02 0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	270 Dokumen	270 Dokumen	25.000.000	5.007.000	5.007.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.02 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	800 Dokumen	35.000.000	37.000.000	44.600.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			36.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	-	880 orang	1.045.000.000	1.097.693.000	1.097.693.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		1.079.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	25.000.000	28.748.000	24.747.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			27.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	320 Dokumen	320 Dokumen	80.000.000	106.750.000	160.968.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			85.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 Dokumen	100 Dokumen	925.000.000	959.772.000	544.673.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			950.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5 03 02 2.03 0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	80 Orang	15.000.000	2.423.000	2.423.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			17.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	-	367 orang	70.000.000	174.622.000	174.622.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		79.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	3.150.000	8.640.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	250 Orang	30.000.000	161.474.000	67.836.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			35.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	20 Laporan	20.000.000	9.998.000	9.994.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				610.000.000	591.891.000	426.991.000							638.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
186	5 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	-	17 persen	610.000.000	591.891.000	426.991.000							638.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana pengembangan kompetensi ASN	-	1 dokumen	10.000.000	1.670.000	1.670.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN		13.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04 02 2.01 0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1.670.000	1.670.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			13.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi, kelembagaan, dan pengembangan kompetensi ASN	-	105 orang	600.000.000	590.221.000	590.221.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN		625.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04 02 2.02 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	105 Laporan	105 Laporan	600.000.000	590.221.000	425.321.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			625.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Inspektorat Kabupaten				9.443.604.600	11.074.887.200	7.497.768.406							8.198.465.746	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				9.443.604.600	11.074.887.200	7.497.768.406							8.198.465.746	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**				9.443.604.600	11.074.887.200	7.497.768.406							8.198.465.746	INSPEKTORAT KABUPATEN
187	6 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	7.707.960.600	8.687.479.200	5.902.319.106							6.443.625.516	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	4 Dokumen	71.000.000	64.761.000	64.761.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah		66.256.300	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	71.000.000	64.761.000	60.233.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			66.256.300	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	27 Orang	4.947.410.600	4.832.783.000	4.832.783.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		3.613.974.100	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.947.410.600	4.832.783.000	3.285.431.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.613.974.100	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan	-	27 Orang	300.000.000	663.460.600	663.460.600			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		472.384.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	27 Orang	300.000.000	663.460.600	429.440.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			472.384.000	INSPEKTORAT KABUPATEN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 Bulan	850.253.000	603.306.600	603.306.600			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		640.766.771	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	16.000.000	12.777.000	12.777.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			14.054.700	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	299.568.000	66.882.000	52.782.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			58.060.200	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	66.035.000	65.484.600	55.584.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			61.143.060	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	89.700.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			26.250.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	44.450.000	19.995.000	19.995.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.994.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen	4.500.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	330.000.000	413.168.000	418.422.556	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			460.264.811	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	100 Persen	750.000.000	1.055.625.000	1.055.625.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		1.060.772.500	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	500.000.000	850.000.000	850.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			892.500.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	1 Unit	100.000.000	49.400.000	3.750.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.125.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	14 Unit	150.000.000	156.225.000	149.225.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			164.147.500	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	-	12 Bulan	546.297.000	445.603.000	445.603.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		450.068.180	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.100.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	128.660.000	109.500.000	99.500.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			109.450.880	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	73.900.000	14.930.000	14.930.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.423.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	335.737.000	319.173.000	292.813.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			322.094.300	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemelihaaran barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 Persen	243.000.000	1.021.940.000	1.021.940.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		139.403.665	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	18.000.000	17.500.000	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			18.375.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	75.000.000	64.000.000	64.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			67.200.000	INSPEKTORAT KABUPATEN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	6 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	150.000.000	940.440.000	48.935.150	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			53.828.665	INSPEKTORAT KABUPATEN
188	6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	100 Persen	1.035.644.000	1.368.890.000	610.950.300							671.891.330	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	-	100 Persen	975.644.000	1.225.809.250	1.225.809.250			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		630.026.375	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	5 Laporan	117.416.000	115.930.000	58.942.050	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			64.836.255	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30 Laporan	10 Laporan	142.898.000	234.985.850	61.925.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			68.117.500	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.01 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	8 Laporan	166.833.000	202.645.000	82.605.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			90.865.500	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.01 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	12 Laporan	148.769.000	104.040.000	81.115.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			89.226.500	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.01 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	10 Laporan	138.350.000	240.237.100	108.645.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	Dana Transfer Umum-Dana	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			119.355.500	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.01 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	1 Kesepakatan	138.865.000	205.460.000	119.871.700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	Dana Transfer Umum-Dana	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			131.858.870	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dokumen	4 Dokumen	122.513.000	122.511.300	59.787.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			65.766.250	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	penanganan kasus dan pengaduan masyarakat	-	12 Laporan	60.000.000	143.080.750	143.080.750			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		41.864.955	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	8 Laporan	60.000.000	143.080.750	38.059.050	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			41.864.955	INSPEKTORAT KABUPATEN
189	6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	-	100 Persen	700.000.000	1.018.518.000	984.499.000							1.082.948.900	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen perencanaan pengawasan	-	1 Dokumen	150.000.000	115.188.000	115.188.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah		102.688.300	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000	115.188.000	93.353.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			102.688.300	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	terlaksananya pendampingan dan asistensi	-	100 Persen	550.000.000	903.330.000	903.330.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah		980.260.600	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	200.000.000	423.775.300	435.901.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			479.491.100	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	150.000.000	164.385.700	171.882.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			189.070.200	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	200.000.000	315.169.000	283.363.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			311.699.300	INSPEKTORAT KABUPATEN
		Kecamatan Pulau Punjung				2.053.696.060	2.710.009.950	2.319.120.500							1.600.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				2.053.696.060	2.710.009.950	2.319.120.500							1.600.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01	**KECAMATAN**				2.053.696.060	2.710.009.950	2.319.120.500							1.600.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
190	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	2.017.696.060	2.647.914.950	2.271.435.500							600.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1 tahun	1.659.848.660	2.321.797.000	2.321.797.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.659.848.660	2.321.797.000	1.925.095.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 tahun	117.000.000	107.365.950	107.365.950			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	1 Paket	2.000.000	1.991.000	1.991.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	1 Paket	20.000.000	16.828.000	16.828.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan Paket	1 Paket	10.000.000	6.636.000	6.636.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	1 Paket	15.000.000	28.000.000	34.900.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan Paket	1 Paket	15.000.000	11.590.000	10.610.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	1 Laporan	55.000.000	42.320.950	72.153.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 tahun	16.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				2.053.696.060	2.710.009.950	2.319.120.500							1.600.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01	**KECAMATAN**				2.053.696.060	2.710.009.950	2.319.120.500							1.600.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
192	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	2.017.696.060	2.647.914.950	2.271.435.500							600.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 tahun	16.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	14.500.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 tahun	200.347.400	200.752.000	200.752.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	2.000.000	2.000.000	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			200.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	1 Laporan	12.000.000	7.000.000	9.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	1 Laporan	5.000.000	3.330.000	3.330.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	0 Laporan	181.347.400	188.422.000	170.892.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 tahun	24.500.000	18.000.000	18.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		400.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit Unit	1 Unit	12.500.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			400.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	0 Unit	3.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit Unit	0 Unit	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
193	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100 persen	3.000.000	4.580.000	-							-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	1 tahun	3.000.000	4.580.000	4.580.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 bulan Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	4.080.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 bulan Laporan	0 Laporan	2.000.000	500.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
194	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100 persen	21.000.000	49.115.000	47.685.000							1.000.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	1 tahun	10.000.000	49.115.000	49.115.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.000.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 bulan Lembaga Kemasyarakatan	1 tahun Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	49.115.000	47.685.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.000.000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	1 tahun	8.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 bulan Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 bulan Laporan	0 Laporan	3.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	-	1 tahun	3.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 03 2.06 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	12 bulan Keluarga	0 Keluarga	3.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
195	7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Perentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	100 persen	7.000.000	2.700.000	-							-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	1 tahun	4.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan Laporan	0 Laporan	4.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	1 tahun	3.000.000	2.700.000	2.700.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 bulan Laporan	1 tahun Laporan	3.000.000	2.700.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
196	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen	5.000.000	5.700.000	-							-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	1 tahun	5.000.000	5.700.000	5.700.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan Dokumen	0 Dokumen	3.000.000	5.700.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 06 2.01 0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 bulan Dokumen	0 Dokumen	2.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
		Kecamatan Sitiung				2.010.227.273	2.002.917.800	2.009.298.800							1.976.495.240	KECAMATAN SITIUNG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				2.010.227.273	2.002.917.800	2.009.298.800							1.976.495.240	KECAMATAN SITIUNG
	7 01	**KECAMATAN**				2.010.227.273	2.002.917.800	2.009.298.800							1.976.495.240	KECAMATAN SITIUNG
197	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administasi perkantoran	-	100 persen	1.970.662.073	1.967.750.300	1.976.848.100							1.936.930.040	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1 tahun	1.602.776.773	1.674.683.000	1.674.683.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.694.298.900	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.602.776.773	1.674.683.000	1.668.224.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.694.298.900	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	129.555.400	160.208.100	160.208.100			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		129.555.400	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.170.500	2.368.500	2.368.500	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.170.500	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.552.000	10.914.000	14.314.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.552.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.076.200	55.130.000	55.130.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.076.200	KECAMATAN SITIUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.500.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.054.700	7.781.100	7.790.700	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.054.700	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	63.202.000	69.014.500	91.721.700	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			63.202.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	1 Jenis	103.000.000	17.200.000	17.200.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		90.500.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	17.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			18.700.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	36.000.000	17.200.000	15.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.800.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	1 Tahun	135.329.900	115.659.200	115.659.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.575.740	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	8.047.500	8.670.000	8.670.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.047.500	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	125.282.400	104.989.200	96.329.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.528.240	KECAMATAN SITIUNG
198	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	100 Persen	15.445.200	17.337.500	14.620.700							15.445.200	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-	100 persen	15.445.200	17.337.500	17.337.500			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.445.200	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.445.200	17.337.500	14.620.700	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.445.200	KECAMATAN SITIUNG
199	7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	-	100 persen	8.520.000	4.000.000	4.000.000							8.520.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 04 7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	-	100 Persen	8.520.000	4.000.000	4.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.520.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 04 7.04 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	8.520.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.520.000	KECAMATAN SITIUNG
200	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	-	100 persen	15.600.000	13.830.000	13.830.000							15.600.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	-	100 persen	15.600.000	13.830.000	13.830.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.600.000	KECAMATAN SITIUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	15.600.000	13.830.000	13.830.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.600.000	KECAMATAN SITIUNG
		Kecamatan Koto Baru				2.103.065.505	2.352.831.700	2.078.518.950							2.379.050.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				2.103.065.505	2.352.831.700	2.078.518.950							2.379.050.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01	**KECAMATAN**				2.103.065.505	2.352.831.700	2.078.518.950							2.379.050.000	KECAMATAN KOTO BARU
201	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	2.069.065.505	2.325.831.800	2.053.639.050							2.336.150.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		3.000.000	-	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		12.400.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	1.800.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.400.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.01 0006	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	4 Laporan	0 Laporan	1.200.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	1 Tahun	1 Tahun	1.601.872.145	1.827.018.000	1.827.018.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatanMeningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.675.850.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.601.872.145	1.827.018.000	1.552.599.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.675.850.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 event	0 event	3.000.000	-	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatanMeningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		49.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	0 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			33.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0 Orang	3.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pembangunan yang berkelanjutan			16.500.000	KECAMATAN KOTO BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	99.000.000	173.961.000	173.961.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatanMeningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		105.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	300 Paket	15.000.000	31.050.000	34.856.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			17.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000	7.500.000	7.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.600.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	0 Paket	4.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.400.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan	3.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.300.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	45.000.000	118.411.000	140.061.250	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	0 Jenis	37.500.000	-	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatanMeningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		87.500.000	KECAMATAN KOTO BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			27.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	12.500.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			33.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 Persen	100 Persen	298.193.360	304.852.800	304.852.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatanMeningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		331.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.500.000	4.998.000	4.998.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	287.193.360	297.854.800	274.624.800	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			319.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	3 Jenis	3 Jenis	26.500.000	20.000.000	20.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatanMeningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		74.400.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.000.000	KECAMATAN KOTO BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.600.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	5.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.800.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			44.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
202	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	3.000.000	3.455.000	3.455.000							5.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	12 Jenis	3.000.000	3.455.000	3.455.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		5.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	0 Dokumen	500.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.750.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000	3.455.000	3.455.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.750.000	KECAMATAN KOTO BARU
203	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen	12.000.000	13.344.900	13.344.900							15.400.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten	45 Usulan	45 Usulan	12.000.000	13.344.900	13.344.900			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatanMeningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		15.400.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000	13.344.900	13.344.900	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.400.000	KECAMATAN KOTO BARU
204	7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	4.000.000	3.455.000	3.455.000							5.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	3 Kasus	3 Kasus	4.000.000	3.455.000	3.455.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatanMeningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		5.500.000	KECAMATAN KOTO BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	3.455.000	3.455.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
205	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	52 kasus	52 kasus	15.000.000	6.745.000	4.625.000							16.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis	7 Jenis	15.000.000	6.745.000	6.745.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatanMeningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		16.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	6.745.000	4.625.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
		Kecamatan Sungai Rumbai				1.750.860.212	1.895.413.200	1.652.284.950							1.804.807.145	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.750.860.212	1.895.413.200	1.652.284.950							1.804.807.145	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01	**KECAMATAN**				1.750.860.212	1.895.413.200	1.652.284.950							1.804.807.145	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
206	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	1.721.461.232	1.874.093.200	1.630.964.950							1.772.978.267	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	15 orang	15 orang 1 tahun	1.395.598.292	1.596.282.000	1.596.282.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1.416.532.266	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.395.598.292	1.596.282.000	1.344.979.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.416.532.266	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 ivent	0 ivent	5.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		5.075.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	-	-	-	-	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0 Orang	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.075.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	103.401.020	113.603.800	113.603.800			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		109.815.153	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	2.000.000	534.000	534.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.030.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	20.000.000	7.365.000	7.365.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.300.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.000.000	3.475.000	3.475.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.150.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	25.716.000	25.716.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.225.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	4.387.800	4.387.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.150.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	46.401.020	72.126.000	96.691.350	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			51.960.153	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	1 Jenis	20.000.000	15.400.000	15.400.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		39.075.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	15.000.000	15.400.000	15.400.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			34.000.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.075.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	1 Tahun	156.761.920	132.307.400	132.307.400			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		159.113.348	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000	1.600.000	1.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.030.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	15.780.000	8.779.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.180.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.075.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	137.761.920	113.927.400	104.537.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			139.828.348	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	3 Jenis	2 Jenis	40.700.000	16.500.000	16.500.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		43.367.500	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	9.000.000	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.687.500	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	4.000.000	7.500.000	7.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.060.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	24.200.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			26.620.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
207	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen	90 90 persen persen	3.993.000	1.550.000	1.550.000							4.392.300	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	12 Jenis	3.993.000	1.550.000	1.550.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		4.392.300	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	35 Dokumen	2.662.000	700.000	700.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.928.200	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	550 Laporan	550 Laporan	1.331.000	850.000	850.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.464.100	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
208	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen	15.533.980	13.860.000	13.860.000							17.087.378	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis	3 Jenis	15.533.980	13.860.000	13.860.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		17.087.378	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.533.980	13.860.000	13.860.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			17.087.378	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
209	7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	3.872.000	2.875.000	2.875.000							4.259.200	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 Kasus	3 Kasus	3.872.000	2.875.000	2.875.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		4.259.200	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	3.872.000	2.875.000	2.875.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.259.200	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
210	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen	100 100 persen Persen	6.000.000	3.035.000	3.035.000							6.090.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis	7 Jenis	6.000.000	3.035.000	3.035.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		6.090.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000	3.035.000	3.035.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.090.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
		Kecamatan Sembilan Koto				1.498.222.619	1.646.986.000	1.607.378.000							1.647.772.876	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				242.987.160	1.646.986.000	1.607.378.000							1.647.772.876	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01	**KECAMATAN**				1.498.222.619	1.646.986.000	1.607.378.000							1.647.772.876	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
211	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	1.482.222.619	1.636.316.000	1.596.708.000							1.630.194.876	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 tahun	3.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.300.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.01 0006	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	4 Laporan	0 Laporan	3.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.300.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	undefined undefined	1.138.235.459	1.214.419.000	1.214.419.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	PNS		1.252.059.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	-	1.214.419.000	1.157.778.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.252.059.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	-	undefined undefined	117.000.000	134.067.000	134.067.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		128.700.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	-	2.022.500	2.022.500	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	-	12.506.000	12.506.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	-	6.572.000	4.871.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	25.763.000	32.713.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	11.560.000	7.686.100	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.650.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	75.643.500	103.281.400	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			58.850.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 tahun	34.000.000	12.300.000	12.300.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		42.900.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 jenis Unit	2 jenis Unit	16.000.000	12.300.000	12.300.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			17.600.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	3.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.300.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	-	99.970.200	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.500.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	161.487.160	152.309.800	152.309.800			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		177.385.876	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 lembar Laporan	200 lembar Laporan	2.000.000	1.900.000	1.900.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	6.000.000	5.046.000	5.046.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.600.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.250.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	148.487.160	145.363.800	133.383.800	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			163.335.876	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	28.500.000	123.220.200	123.220.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		25.850.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	3.000.000	2.250.000	2.250.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.300.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	13.500.000	17.500.000	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			14.850.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	7.000.000	3.500.000	3.500.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			7.700.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000	99.970.200	-	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
212	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-	undefined undefined	3.700.000	1.500.000	1.500.000							4.048.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-	undefined undefined	3.700.000	1.500.000	1.500.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		4.048.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	10 Dokumen	1.900.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.068.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	600 Laporan	600 Laporan	1.800.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.980.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
213	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	60 persen	6.820.000	5.510.000	5.510.000							7.502.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	6.820.000	5.510.000	5.510.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7.502.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	6.820.000	5.510.000	5.510.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			7.502.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
214	7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	-	100 persen	3.180.000	2.160.000	2.160.000							3.498.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	3.180.000	2.160.000	2.160.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat di 4 nagari		3.498.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	3.180.000	2.160.000	2.160.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.498.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
215	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	-	4 nagari	2.300.000	1.500.000	1.500.000							2.530.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	1 tahun	2.300.000	1.500.000	1.500.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.530.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan Dokumen	12 Dokumen	2.300.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.530.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
		Kecamatan Timpeh				1.493.627.912	1.802.023.550	1.350.324.750							1.769.331.099	KECAMATAN TIMPEH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.493.627.912	1.802.023.550	1.350.324.750							1.769.331.099	KECAMATAN TIMPEH
	7 01	**KECAMATAN**				1.493.627.912	1.802.023.550	1.350.324.750							1.769.331.099	KECAMATAN TIMPEH
216	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	1.468.727.912	1.729.903.600	1.282.787.800							1.744.431.099	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1 tahun	1.299.118.752	1.493.227.800	1.493.227.800			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.493.986.565	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.299.118.752	1.493.227.800	1.017.499.150	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.493.986.565	KECAMATAN TIMPEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 tahun	-	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		335.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			110.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	10 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	10 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	10 Paket	-	-	1.140.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	10 Laporan	-	-	42.448.650	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 tahun	165.169.160	179.675.800	179.675.800			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		189.999.534	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	30.032.200	26.976.400	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.300.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	10 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	163.169.160	149.643.600	137.723.600	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			187.644.534	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 tahun	4.440.000	57.000.000	57.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.110.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	10 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	10 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			55.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 0	4.440.000	57.000.000	57.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			60.000.000	KECAMATAN TIMPEH
217	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	100 persen	7.450.000	24.579.950	27.029.950							7.450.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	1 tahun	7.450.000	24.579.950	24.579.950			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.450.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.450.000	24.579.950	27.029.950	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			7.450.000	KECAMATAN TIMPEH
218	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen	17.450.000	47.540.000	40.507.000							17.450.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	1 tahun	17.450.000	47.540.000	47.540.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		17.450.000	KECAMATAN TIMPEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	17.450.000	47.540.000	40.507.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			17.450.000	KECAMATAN TIMPEH
		Kecamatan Koto Salak				1.656.308.616	1.666.664.200	1.245.044.200							1.821.939.478	KECAMATAN KOTO SALAK
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.656.308.616	1.666.664.200	1.245.044.200							1.821.939.478	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01	**KECAMATAN**				1.656.308.616	1.666.664.200	1.245.044.200							1.821.939.478	KECAMATAN KOTO SALAK
219	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	1.643.508.616	1.649.984.200	1.232.114.200							1.807.859.478	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan asn dan pembayaran tambahan penghasilan undefined	-	1 Tahun undefined undefined	1.303.106.696	1.350.733.000	1.350.733.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.433.417.366	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.303.106.696	1.350.733.000	914.843.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.433.417.366	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	7.500.000	-	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		8.250.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	0 Paket	3.500.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.850.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	4.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.400.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	100 persen	110.000.000	109.653.100	109.653.100			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		121.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	2.000.000	2.145.000	2.145.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000	10.229.000	11.034.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	5.746.000	6.016.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000	25.500.000	28.200.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	KECAMATAN KOTO SALAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	15.000.000	7.594.600	5.819.100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.300.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000	58.438.500	84.849.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			49.500.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	3 Jenis	41.700.000	27.600.000	27.600.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		45.870.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	6.500.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			7.150.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	15.200.000	27.600.000	27.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.720.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	100 persen	149.701.920	144.028.100	144.028.100			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		164.672.112	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	1.750.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.500.000	5.002.500	6.162.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			9.350.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	139.201.920	137.025.600	125.725.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			153.122.112	KECAMATAN KOTO SALAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dilakukan Pemeliharaan	-	5 Jenis	31.500.000	17.970.000	17.970.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		34.650.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	9.000.000	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			13.750.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	4.000.000	4.250.000	4.250.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.400.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5.000.000	4.720.000	4.720.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.500.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK
220	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase jumlah layanan perizinan dan nonperizinan	-	100 persen	2.280.000	4.500.000	2.850.000							2.508.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-	10 Jenis	2.280.000	4.500.000	4.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.508.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.180.000	1.200.000	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.298.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	1.100.000	3.300.000	1.650.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.210.000	KECAMATAN KOTO SALAK
221	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	60 persen	7.520.000	7.680.000	7.680.000							8.272.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-	3 Jenis	7.520.000	7.680.000	7.680.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		8.272.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.520.000	7.680.000	7.680.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.272.000	KECAMATAN KOTO SALAK
222	7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	-	100 persen	1.000.000	1.500.000	1.200.000							1.100.000	KECAMATAN KOTO SALAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-	3 Kasus	1.000.000	1.500.000	1.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.100.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	1.500.000	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.100.000	KECAMATAN KOTO SALAK
223	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	-	100 persen	2.000.000	3.000.000	1.200.000							2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	2.000.000	3.000.000	3.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	3.000.000	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
		Kecamatan Asam Jujuhan				1.109.551.520	1.338.242.000	1.142.599.000							1.636.592.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.109.551.520	1.338.242.000	1.142.599.000							1.636.592.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01	**KECAMATAN**				1.109.551.520	1.338.242.000	1.142.599.000							1.636.592.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
224	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	1.075.191.520	1.306.204.000	1.130.819.000							1.598.796.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1 tahun	729.519.120	978.348.000	978.348.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.191.556.795	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	729.519.120	978.348.000	773.625.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.191.556.795	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 tahun	107.000.000	132.874.000	132.874.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		144.700.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	2.000.000	2.134.400	2.666.100	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	-	12.698.000	13.900.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.109.551.520	1.338.242.000	1.142.599.000							1.636.592.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01	**KECAMATAN**				1.109.551.520	1.338.242.000	1.142.599.000							1.636.592.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
226	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	1.075.191.520	1.306.204.000	1.130.819.000							1.598.796.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 tahun	107.000.000	132.874.000	132.874.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		144.700.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	5.341.000	5.726.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000	37.132.000	53.152.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			43.500.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	-	7.948.600	7.948.900	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.109.551.520	1.338.242.000	1.142.599.000							1.636.592.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01	**KECAMATAN**				1.109.551.520	1.338.242.000	1.142.599.000							1.636.592.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
228	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	1.075.191.520	1.306.204.000	1.130.819.000							1.598.796.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 tahun	107.000.000	132.874.000	132.874.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		144.700.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	67.620.000	93.554.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			49.500.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.109.551.520	1.338.242.000	1.142.599.000							1.636.592.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01	**KECAMATAN**				1.109.551.520	1.338.242.000	1.142.599.000							1.636.592.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
230	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	1.075.191.520	1.306.204.000	1.130.819.000							1.598.796.435	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 thun	40.640.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		44.704.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	40.640.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			44.704.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	1 tahun	181.532.400	172.482.000	172.482.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		199.685.640	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	4.060.000	3.045.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.500.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.500.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	169.532.400	166.422.000	152.702.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			186.485.640	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 tahun	16.500.000	22.500.000	22.500.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		18.150.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	16.500.000	16.500.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			13.750.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	4.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.400.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
231	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	14.900.000	15.858.000	1.900.000							16.390.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	1 tahun	14.900.000	15.858.000	15.858.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.390.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.600.000	12.058.000	350.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.160.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan	9.300.000	3.800.000	1.550.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.230.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
232	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	100 persen	9.040.000	9.180.000	9.180.000							9.944.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	1 tahun	9.040.000	9.180.000	9.180.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		9.944.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.040.000	9.180.000	9.180.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			9.944.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
233	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen	10.420.000	7.000.000	700.000							11.462.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	1 tahun	10.420.000	7.000.000	7.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.462.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	10.420.000	7.000.000	700.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.462.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
		Kecamatan Koto Besar				2.111.769.480	2.156.759.600	1.884.906.600							2.422.937.538	KECAMATAN KOTO BESAR
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				75.000.000	-	-							-	KECAMATAN KOTO BESAR
	6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**				75.000.000	-	-							-	KECAMATAN KOTO BESAR
234	6 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	2.082.469.480	2.134.074.600	1.862.411.600							2.389.701.258	KECAMATAN KOTO BESAR
	6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	122.000.000	113.280.800	113.280.800			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		123.830.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	6 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	75.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN KOTO BESAR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				289.367.160	2.156.759.600	1.884.906.600							2.422.937.538	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01	**KECAMATAN**				2.036.769.480	2.156.759.600	1.884.906.600							2.422.937.538	KECAMATAN KOTO BESAR
235	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	2.082.469.480	2.134.074.600	1.862.411.600							2.389.701.258	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	1.747.402.320	1.850.362.000	1.850.362.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.951.449.111	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	-	1.850.362.000	1.562.319.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.951.449.111	KECAMATAN KOTO BESAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Paskibra HUTKEMRI dan Diklat Pegawai	2 Peristiwa	2 Peristiwa	10.000.000	-	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	122.000.000	113.280.800	113.280.800			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		123.830.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.025.000	2.525.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.030.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.000.000	9.848.800	10.848.800	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.225.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	5.000.000	3.910.000	5.870.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.075.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	22.687.000	24.687.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.150.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000	7.294.100	5.294.100	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.225.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	-	67.515.900	90.745.900	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			76.125.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	1 Tahun	1 Tahun	8.700.000	4.500.000	4.500.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		106.830.500	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			23.000.000	KECAMATAN KOTO BESAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	141 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			75.000.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	8.700.000	4.500.000	4.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.830.500	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	1 Tahun	160.867.160	151.681.800	151.681.800			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		163.280.167	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1.000.000	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.030.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000	7.358.000	7.358.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.567.500	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	154.367.160	143.323.800	131.513.800	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			156.682.667	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun		1 Paket	33.500.000	14.250.000	14.250.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		34.311.480	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	11.500.000	11.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.687.500	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4.000.000	750.000	750.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.060.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	2.000.000	2.000.000	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.030.000	KECAMATAN KOTO BESAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit	15.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.533.980	KECAMATAN KOTO BESAR
236	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen	90 persen	3.346.000	1.950.000	1.950.000							2.795.100	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	12 Jenis	3.346.000	1.950.000	1.950.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.795.100	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	8 Dokumen	11 Dokumen	1.776.000	1.200.000	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.331.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1.570.000	750.000	750.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.464.100	KECAMATAN KOTO BESAR
237	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen	12.121.800	9.275.000	9.275.000							15.533.980	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis	3 Jenis	12.121.800	9.275.000	9.275.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.533.980	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	12.121.800	9.275.000	9.275.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.533.980	KECAMATAN KOTO BESAR
238	7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	3.872.200	3.740.000	3.550.000							4.259.200	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-	3 Kasus	3.872.200	3.740.000	3.740.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.259.200	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	3.872.200	3.740.000	3.550.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.259.200	KECAMATAN KOTO BESAR
239	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	9.960.000	7.720.000	7.720.000							10.648.000	KECAMATAN KOTO BESAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis	7 Jenis	9.960.000	7.720.000	7.720.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.648.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	9.960.000	7.720.000	7.720.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.648.000	KECAMATAN KOTO BESAR
		Kecamatan Padang Laweh				1.614.700.264	1.584.700.800	1.211.813.800							1.923.661.746	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.614.700.264	1.584.700.800	1.211.813.800							1.923.661.746	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01	**KECAMATAN**				1.614.700.264	1.584.700.800	1.211.813.800							1.923.661.746	KECAMATAN PADANG LAWEH
240	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	1.595.200.264	1.566.675.800	1.196.918.800							1.896.413.546	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000	-	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		20.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.01 0006	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	4 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	1.189.413.584	1.269.456.000	1.269.456.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.389.413.584	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.189.413.584	1.269.456.000	871.619.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.389.413.584	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 kegiatan	0 kegiatan	13.000.000	-	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		27.951.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	0 Paket	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			19.965.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0 Orang	3.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			7.986.000	KECAMATAN PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	100 persen	108.000.000	106.577.400	106.577.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		158.546.262	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	2.000.000	1.906.800	1.906.800	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.750.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	-	10.198.500	13.256.500	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.560.794	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.614.700.264	1.584.700.800	1.211.813.800							1.923.661.746	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01	**KECAMATAN**				1.614.700.264	1.584.700.800	1.211.813.800							1.923.661.746	KECAMATAN PADANG LAWEH
242	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	1.595.200.264	1.566.675.800	1.196.918.800							1.896.413.546	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	100 persen	108.000.000	106.577.400	106.577.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		158.546.262	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10.000.000	6.271.000	7.251.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000	24.000.000	25.650.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			21.085.968	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	15.000.000	8.004.400	8.004.400	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			17.160.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	500.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.662.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan	500.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.327.500	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000	56.196.700	93.588.700	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			80.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	3 Jenis	39.500.000	50.800.000	50.800.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		99.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	18.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			24.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	10.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	11.000.000	25.800.000	20.800.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			34.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	500.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	100 persen	122.286.680	118.842.400	118.842.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		138.829.180	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000	1.595.000	1.595.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.513.840	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	500.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	118.286.680	115.247.400	105.747.400	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			130.115.340	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	3 jenis	121.000.000	21.000.000	21.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		62.673.520	KECAMATAN PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	13.500.000	13.500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.397.920	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	4.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.979.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	4.500.000	1.500.000	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.796.600	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			27.500.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.614.700.264	1.584.700.800	1.211.813.800							1.923.661.746	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01	**KECAMATAN**				1.614.700.264	1.584.700.800	1.211.813.800							1.923.661.746	KECAMATAN PADANG LAWEH
244	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	4.660.000	3.550.000	2.550.000							6.962.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	10 Jenis	10 Jenis	4.660.000	3.550.000	3.550.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		6.962.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen	2.160.000	1.500.000	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	285 Laporan	285 Laporan	2.500.000	2.050.000	1.350.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.662.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
245	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen	10.940.000	9.975.000	9.945.000							12.034.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis	3 Jenis	10.940.000	9.975.000	9.975.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		12.034.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	10.940.000	9.975.000	9.945.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.034.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
246	7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	1.900.000	1.500.000	1.200.000							2.928.200	KECAMATAN PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 kasus	3 kasus	1.900.000	1.500.000	1.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.928.200	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	3 Laporan	1.900.000	1.500.000	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.928.200	KECAMATAN PADANG LAWEH
247	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 100 persen persen	100 persen	2.000.000	3.000.000	1.200.000							5.324.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 jenis 7 Jenis	7 jenis	2.000.000	3.000.000	3.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		5.324.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000	3.000.000	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.324.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
		Kecamatan Tiumang				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
248	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-	14 Bulan	1.235.693.320	1.313.259.000	1.313.259.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang Orang/bulan	19 Orang Orang/bulan	1.235.693.320	1.313.259.000	1.060.335.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	11.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.165.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.150.000	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
250	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	11.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.165.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.015.000	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
252	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	108.000.000	112.423.700	112.423.700			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		109.960.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	-	2.214.600	2.214.600	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.030.000	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
254	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	108.000.000	112.423.700	112.423.700			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		109.960.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	11.377.000	17.509.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.180.000	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
256	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	108.000.000	112.423.700	112.423.700			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		109.960.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	-	6.963.000	6.963.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.150.000	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
258	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	108.000.000	112.423.700	112.423.700			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		109.960.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	-	30.000.000	37.530.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.225.000	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
260	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	108.000.000	112.423.700	112.423.700			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		109.960.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	-	9.885.100	9.885.100	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.225.000	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
262	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	108.000.000	112.423.700	112.423.700			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		109.960.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.400.000	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
264	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	108.000.000	112.423.700	112.423.700			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		109.960.000	KECAMATAN TIUMANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	51.984.000	84.888.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			50.750.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	1 Tahun	24.000.000	33.700.000	33.700.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		24.360.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.180.000	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
266	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	1 Tahun	24.000.000	33.700.000	33.700.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		24.360.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit	12.000.000	33.700.000	27.600.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.180.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	194.032.400	205.100.100	205.100.100			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		196.942.886	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	2.000.000	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.030.000	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
268	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	194.032.400	205.100.100	205.100.100			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		196.942.886	KECAMATAN TIUMANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	8.499.900	8.499.900	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.627.500	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
270	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	194.032.400	205.100.100	205.100.100			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		196.942.886	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			5.075.000	KECAMATAN TIUMANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01	**KECAMATAN**				1.628.225.720	1.706.692.800	1.482.414.800							498.920.386	KECAMATAN TIUMANG
272	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	1.598.225.720	1.685.892.800	1.457.714.800							467.415.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	194.032.400	205.100.100	205.100.100			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		196.942.886	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	178.532.400	194.600.200	178.880.200	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			181.210.386	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Aset dalam setahun	-	1 Tahun	25.500.000	21.410.000	21.410.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		124.987.500	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12.500.000	11.000.000	11.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.687.500	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	4.000.000	4.750.000	4.750.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.060.000	KECAMATAN TIUMANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8.000.000	5.660.000	5.660.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.240.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	KECAMATAN TIUMANG
273	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	-	100 persen	5.000.000	6.110.000	7.010.000							5.075.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-	12 Jenis	5.000.000	6.110.000	6.110.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.075.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000	1.800.000	2.700.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.537.500	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000	4.310.000	4.310.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.537.500	KECAMATAN TIUMANG
274	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-	12.000.000	11.690.000	11.690.000							12.180.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-	3 Jenis	12.000.000	11.690.000	11.690.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		12.180.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000	11.690.000	11.690.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.180.000	KECAMATAN TIUMANG
275	7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-	2.000.000	3.000.000	6.000.000							2.150.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-	3 Kasus	2.000.000	3.000.000	3.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.150.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 Laporan	100 Laporan	2.000.000	3.000.000	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.150.000	KECAMATAN TIUMANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
276	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-	11.000.000	-	-							12.100.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	11.000.000	-	-			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		12.100.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.100.000	KECAMATAN TIUMANG
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				29.268.721.399	26.106.141.730	25.813.882.200							33.427.040.898	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				29.268.721.399	26.106.141.730	25.813.882.200							33.427.040.898	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				29.268.721.399	26.106.141.730	25.813.882.200							33.427.040.898	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
277	8 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	1.105.721.399	1.375.933.650	1.400.039.150							1.292.743.538	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1 Tahun	743.128.999	1.014.330.000	1.014.330.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		817.441.898	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/bulan	6 Orang/bulan	743.128.999	1.014.330.000	983.643.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			817.441.898	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 bulan	157.000.000	93.163.000	93.163.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		172.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	1.991.000	1.991.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	10.004.000	13.859.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			27.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	4.992.000	5.908.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	14.025.000	18.175.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	7.522.000	8.965.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	54.629.000	84.457.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			88.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-	3 meja 1/2 biro, 1 m Unit	-	51.500.000	51.500.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		56.650.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	-	22.300.000	22.300.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			24.530.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	8 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	-	29.200.000	29.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			32.120.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	12 bulan	183.092.400	197.440.650	197.440.650			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		201.401.640	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000	18.000.450	18.000.450	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			15.400.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	-	-	-			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	162.092.400	172.720.200	158.820.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			178.301.640	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	3 unit	22.500.000	19.500.000	19.500.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		44.550.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	12.500.000	1.500.000	1.750.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			13.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4 Unit	10.000.000	18.000.000	45.750.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			30.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
278	8 01 02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Jumlah Konflik Sosial	5 persen	5 persen	1.385.000.000	1.083.514.100	1.094.416.600							2.678.497.360	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		355 Orang/ Kali	1.385.000.000	1.083.514.100	1.083.514.100			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2.678.497.360	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 02 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	355 Orang	355 Orang	1.373.000.000	21.380.000	21.380.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.510.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Laporan	6 Laporan	12.000.000	12.136.500	12.127.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			13.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 02 2.01 0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	80 Orang	-	1.049.997.600	1.060.909.100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.154.997.360	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
279	8 01 03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Pembinaan Partai Politik	30 persen	30 persen	26.093.000.000	23.142.089.480	22.744.654.950							28.702.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah partai politik yang dibina	10 partai	10 partai	26.093.000.000	23.142.089.480	23.142.089.480			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Jumlah Organisasi Masyarakat dan Partai Politik yang terbina		28.702.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130 Orang	130 Orang	26.063.000.000	23.134.178.480	22.716.609.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			28.669.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 03 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Laporan	10 Laporan	30.000.000	7.911.000	28.045.350	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			33.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
280	8 01 05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus	30 kasus	35.000.000	34.995.500	34.975.500							38.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Konflik Sosial yangditangani		10 Kali	35.000.000	34.995.500	34.995.500			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		38.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang	30 Orang	15.000.000	14.991.000	14.991.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 05 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Laporan	6 Laporan	20.000.000	20.004.500	19.984.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			22.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
281	8 01 06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Jumlah Penyakit Masyarakat	2 kasus	2 kasus	650.000.000	469.609.000	539.796.000							715.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah		388 orang	650.000.000	469.609.000	469.609.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		715.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	388 Orang	650.000.000	469.609.000	539.796.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			715.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH					**1.016.341.880.004**	**1.075.361.835.025**	**1.068.982.395.702**							**1.148.791.634.435**	

BAB 6. PENUTUP

Bab 6 berisi Kesimpulan dan saran-saran terhadap RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024







Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2024. Dalam proses penyusunanannya, Perubahan RKPD Tahun 2024 sudah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Perubahan RKPD tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan perencanaan pembangunan pada periode RPJMD tahun 2021-2026. Sehingga rumusan kebijakan pembangunan tahunan sudah mempedomani RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RKPD Tahun 2024/ Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 telah disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat, arah kebijakan Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta evaluasi capaian kinerja pembangunan hingga tahun 2023. selanjutnya Dokumen RKPD Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA