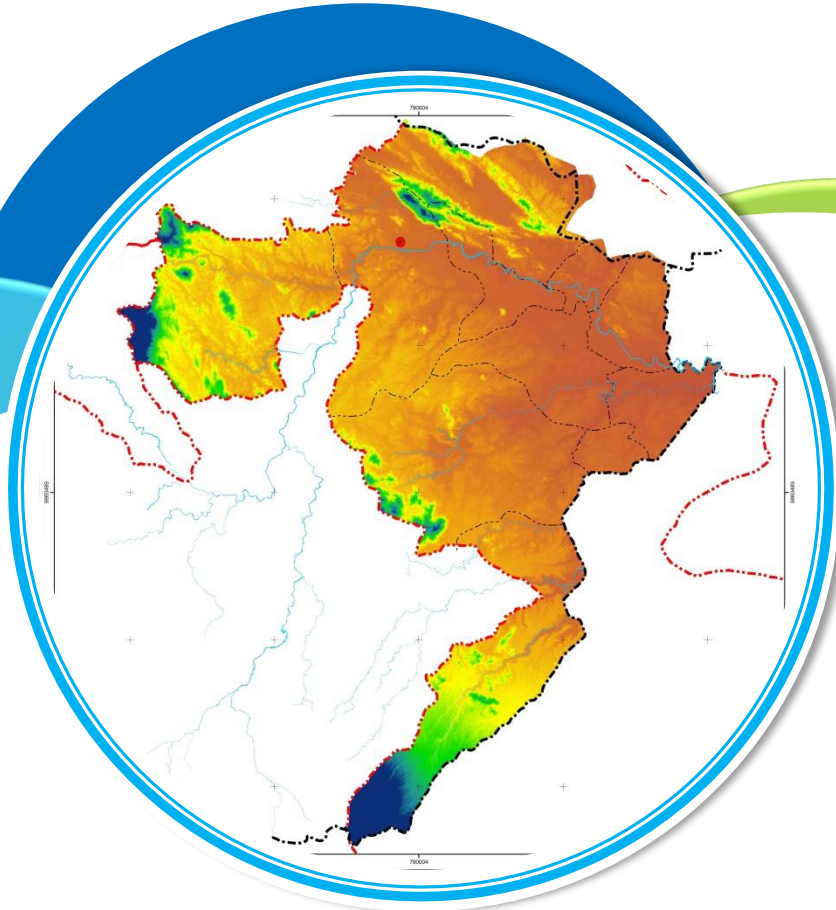




PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA



PERUBAHAN RKPD 2022

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022**

PULAU PUNJUNG 2022



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 serta untuk menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi 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

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan;

b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 serta untuk menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (LNRI Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (LNRI Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (LNR) Tahun 2022 Nomor 149);
7. 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 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya 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 ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 di diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD Provinsi, RKPD Program Strategis nasional dan pedoman Penyusunan RKPD.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai triwulan II dilakukan perubahan atas RKPD Tahun 2022.

2. Ketentuan Pasal 4 di diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2022 dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : PENUTUP

- (3) Isi dan uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dijadikan sebagai pedoman:

- a. dasar penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

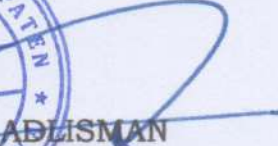
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Agustus 2022


BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


SETDA

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR /6

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	8
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	9
BAB 2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TRIWULAN II TAHUN 2022	11
2.1. Capaian Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II 11	
BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	13
3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	13
3.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	15
3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	15
3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	20
3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	24
BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	30
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	31
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022.....	31
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	32
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	34
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah.....	35
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022	36
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	39
4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	40
BAB 5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	47
5.1. Perubahan Rencana Program, Kegiatan serta Sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.....	47
BAB 6. PENUTUP.....	412

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2019 dan proyeksi tahun 2020 s/d 2022	15
Tabel 3-2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s.d. 2022	19
Tabel 3-3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2022	23
Tabel 3-4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2022	25
Tabel 3-5 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2022	27
Tabel 4-1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	32
Tabel 4-2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026	35
Tabel 4-3 Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah	39
Tabel 4-4 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	41
Tabel 4-5 Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	41
Tabel 4-6 Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah	42
Tabel 4-7 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	8



BAB 1. PENDAHULUAN

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.

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari kepemimpinan Bupati Dharmasraya untuk periode RPJMD tahun 2021-2026. Dimana pada saat RKPD tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2021 masih mengacu pada Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026, atau RKPD Tahun 2022 lebih dahulu ditetapkan sebelum RPJMD tahun 2021-2026 ditetapkan. sehingga dengan ditetapkannya RPJMD melalui Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2022, maka terdapat penyesuaian terhadap tujuan, sasaran serta target pembangunan tahun 2022.

Oleh sebab itu menurut amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka terdapat 5 (lima) poin penting dari dilakukannya perubahan RKPD, diantaranya :

- A. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah
 - a) Berdasarkan hasil evaluasi realisasi kinerja ekonomi makro hingga tahun 2021, maka perlu adanya penyesuaian terhadap target pembangunan tahun 2022.
 - b) Penyesuaian proyeksi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer pusat dan pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi.
 - c) Adanya SILPA berdasarkan LKPD Audit BPK Tahun 2021
- B. Target sasaran pembangunan daerah;
 - a) Sasaran dan target pembangunan Tahun 2022 disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan; serta
 - b) Adanya perubahan target indikator makro pada indikator pada pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, dan tingkat pengangguran terbuka.
- C. Prioritas pembangunan daerah;
 - a) Prioritas pembangunan pada perubahan RKPD 2022 mengacu pada prioritas RPJMD Tahun 2021-2026.
- D. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah;
 - a) Masih terdapatnya program di RKPD yang masih berada di luar RPJMD. Sehingga hal ini dilakukan penyesuaian posisi penganggaran sub kegiatan ke dalam program yang telah ditetapkan oleh RPJMD
 - b) Pemenuhan belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum semuanya direncanakan dalam RKPD Tahun 2022 maupun Renstra PD



- c) Adanya penyesuaian penempatan kegiatan DAK berdasarkan pemetaan kedalam rekening Sub kegiatan
- E. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - a) Penyesuaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD hingga triwulan II Tahun 2022 serta rencana perubahan RKPD/ Perubahan Renja PD yang merubah target output maupun outcome rencana tahunan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 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);
2. 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);
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 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. 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);



10. 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);
11. 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);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. 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);
22. 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 64);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49);
24. 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);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 26);
27. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 11).

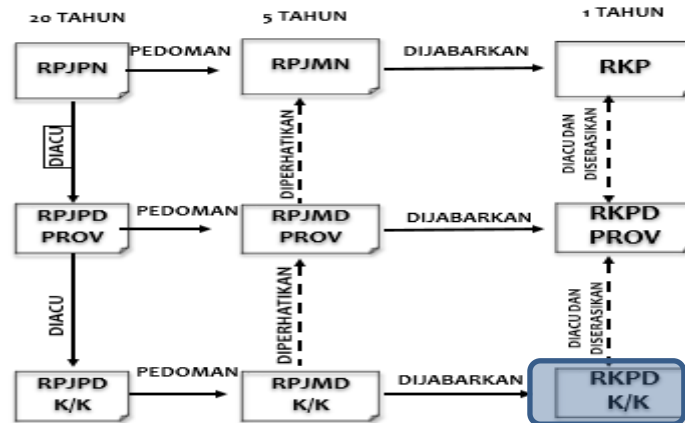
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam mewujudkan sinergi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Kabupaten Dharmasraya dengan berbagai dokumen terkait lainnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 mempedomani, mengacu serta melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan terkait, baik dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun dokumen perencanaan kabupaten, diantaranya :

- ✓ Mempedomani dokumen : RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, terutama prioritas pembangunan tahapan keenam tahun keempat (2021-2025)
- ✓ Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, terutama dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2022
- ✓ Mengacu dokumen : RKP Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
- ✓ Menelaah dokumen penataan ruang : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031
- ✓ Dokumen perencanaan dan kajian lainnya



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



Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya ada 4 (empat) dokumen utama yang menjadi input selama proses penyusunan berjalan, diantaranya 3 dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, serta dokumen perencanaan penataan ruang, yaitu RTRW Kabupaten Dharmasraya yang dijadikan sebagai bahan telaahan khususnya input dalam penyusunan gambaran umum daerah, penyusunan program/kegiatan bidang penataan ruang serta arah kebijakan dalam perizinan dan penanaman modal. RKPD tidak terlepas juga dari dokumen lainnya yang menjadi masukan dalam penyusunannya, baik dokumen rencana yang bersifat komplementer (Rencana aksi daerah/ RAD dan masterplan,) maupun berbagai dokumen kajian lainnya yang pernah dilakukan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 dan menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2022 serta pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 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

Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan RKPD, kedudukan perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, serta alasan adanya perubahan RKPD tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian tentang dasar hukum yang digunakan dalam Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, provinsi, maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya, diantaranya keterkaitan antara dokumen perubahan RKPD dengan dokumen RPJMD serta mengacu pada dokumen RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022



2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1 Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dan provinsi dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen Perubahan RPKD Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2022.

3.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

3.2.3 Perubahan kebijakan Pembiayaan daerah

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran Perubahan RKPD tahun 2022 dengan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan Perubahan RKPD tahun 2022, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI

PENUTUP

Mengemukakan penjelasan singkat tentang kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman Penyusunan Perubahan Renja PD, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan perubahan APBD tahun 2022.



BAB 2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TRIWULAN II TAHUN 2022

21. Capaian Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II

Dalam melakukan evaluasi terhadap hasil RKPD hingga triwulan II, maka terdapat beberapa analisa mengenai tahapan perencanaan, penganggaran hingga pada tahap pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2022, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penetapan RKPD Tahun 2022

RKPD Kabupaten Dharmasraya ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2021 melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2022. Penyusunan RKPD Tahun 2022 masih mempedomani Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Dimana Rancangan akhir RPJMD tersebut masih terdapat perubahan dan penyempurnaan hingga RPJMD ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2021 melalui Peraturan Daerah Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dilihat dari kebutuhan pembangunan daerah, maka RKPD Tahun 2022 terdiri dari 174 program, 416 kegiatan dan 1.331 sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp 2.376.246.788.202,-

2. Penetapan APBD Tahun 2022

APBD Kabupaten Dharmasraya ditetapkan pada tanggal 24 Desember melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Penyusunan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 sudah mempedomani RKPD Tahun 2022. Proses penyusunan APBD kabupaten Dharmasraya diawali dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan APBD.

Penetapan APBD tahun 2022 dilakukan melalui kemampuan keuangan daerah, sehingga terjadi rasionalisasi basik dilihat dari jumlah program/kegiatan/sub kegiatan maupun jumlah belanja. APBD Tahun 2022 terdiri dari 144 program, 315 kegiatan dan 721 sub kegiatan dengan jumlah belanja sebesar 933.924.423.063,-.

3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Triwulan Ii Tahun 2022

Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD. Evaluasi terhadap hasil RKPD digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Tahun 2022; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD Tahun 2022.



Evaluasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat lebih rinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 (terlampir).

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

Tidak Muncul di Renja
2022 tapi ada di DPA

		1	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Renja, Laporan Keuangan, Money dan Dokumen lainnya		681.245.730		63.337.650		641.000.000		42.500.000		-		14.081.500							14.081.500		77.419.150		15.483.830			
26	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional dengan jumlah 63 unit sepeda motot dan 3 unit mobil	0	351.091.180	0	63.337.650	66 Unit	218.000.000	0	42.500.000				14.081.500							14.081.500		77.419.150		15.483.830	Dinas Pendidikan		
27	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional dengan jumlah 63 unit sepeda motot dan 3 unit mobil	0	0	0	0	66 Unit	218.000.000	0	0					-						-		-		-	Dinas Pendidikan	Tidak Dianggarkan dalam DPA	
28	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer 18 unit, Laptop 42 unit, Printer 42 unit, AC 24 unit, genset 1 unit, tv 4 unit sound system 3 unit, scanner 2 unit dan kulkas 1 unit dll	0	88.578.050	0	0	137 Unit	55.000.000	0	0					-						-		-		-	Dinas Pendidikan	Tidak Dianggarkan dalam DPA	
29	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehap Kantor dan Pembangunan Taman, Lapangan Parkir Kantor Dinas Pendidikan	0	241.576.500	0	0	1 Paket	150.000.000	0	0					-						-		-		-	Dinas Pendidikan	Tidak Dianggarkan dalam DPA	
30		1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terpenuhiya Pengelolaan Pendidikan		52.408.733.267		23.755.983.961		36.663.700.001		61.391.246.400		-		13.052.951.151							13.052.951.151		36.808.935.112		7.361.787.022			
31		1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyusunan Renja, Laporan Keuangan, Money dan Dokumen lainnya		26.989.409.733		17.207.830.296		19.398.300.001		38.311.334.500		-		12.665.252.351							12.665.252.351		29.873.082.647		5.974.616.529			
32	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD	0	3.784.698.500	0	0	5 Ruang	2.600.000.000	0	100.000.000				-						-		-		-	Dinas Pendidikan			
33	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0	0	0	-	0	1.276.914.000				-						-		-		-	Dinas Pendidikan	Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA		
34	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0	0	0	-	0	778.070.000				-						-		-		-	Dinas Pendidikan	Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA		
35	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	0	0	0	0	-	0	1.015.890.000				-						-		-		-	Dinas Pendidikan	Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA		
36	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya pembangunan dan utilitas sekolah seperti pagar dan paving blok	0	620.046.350	0	399.300.000	21 Paket	2.775.000.001	0	918.475.000				-						-		399.300.000		79.860.000	Dinas Pendidikan			
37	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0	644.204.000	0	14.633.707.508	2 Unit	400.000.000	0	0				-						-		14.633.707.508		2.926.741.502	Dinas Pendidikan	Tidak Dianggarkan dalam DPA		
38	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksanya Pengadaan Mebeluer Sekolah	0	322.102.000	0	1.476.731.038	1 Paket	200.000.000	0	0				-						-		1.476.731.038		295.346.208	Dinas Pendidikan	Tidak Dianggarkan dalam DPA		
39	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Tersedianya operasional admintrasi dan PBM SD Se - Kabupaten Dharmasraya	0	20.211.900.500	0	0	152 Orang	12.550.000.000	0	0				-						-		-		-	Dinas Pendidikan	Tidak Dianggarkan dalam DPA		
40	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik Siswa yang terpenuhi	0	0	0	0	0	-	0	5.725.000.000				58.062.247						58.062.247		58.062.247		11.612.449	Dinas Pendidikan	Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA		
41	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Kegiatan Pra dan UASBN dan UASDA SD/MI	0	483.153.000	0	34.299.000	1 Kegiatan	300.000.000	0	12.158.000				2.450.000						2.450.000		36.749.000		7.349.800	Dinas Pendidikan			
38	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jambore SD dan SMP	0	217.418.850	0	20.330.700	1 Kegiatan	135.000.000	0	7.500.000				3.660.000						3.660.000		23.990.700		4.798.140	Dinas Pendidikan			
								Terlaksananya Kegiatan OSN, FLS2N, O2SN	0	0	0	0	3 Kegiatan		0	0												-		-				
	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	0		0	0	-	0	9.872.000				9.822.000						9.822.000		9.822.000		1.964.400	Dinas Pendidikan	Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA		
40	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya KKG dan MGMP, diklat calon kepala Sekolah, Guru Berprestasi Tingkat Prov dan Nasional dan sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SD	0	523.415.750		643.462.050	1 Paket	325.000.000	0	20.555.500				-						-		643.462.050		128.692.410	Dinas Pendidikan			
41	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya supervisi dan operasional pengawas (Dikdas)	0	182.470.783	0		0	900 Kunjungan	113.300.000	0	4.622.000				3.222.000						3.222.000		3.222.000		644.400	Dinas Pendidikan		
	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0	0	0	0	0	0	-	0	25.768.450.000				12.582.508.104						12.582.508.104		12.582.508.104		2.516.501.621	Dinas Pendidikan	Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA	
	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.01	81	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Baru	0	0	0	0	0	-	0	2.673.828.000				5.528.000						5.528.000		5.528.000		1.105.600	Dinas Pendidikan	Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA		
42		1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyusunan Renja, Laporan Keuangan, Money dan Dokumen lainnya		13.261.261.442		5.575.237.865		8.804.200.000		15.120.426.500		-		369.350.000							369.350.000		5.944.587.865		1.188.917.573	Dinas Pendidikan		
43	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah pembangunan ruang kelas baru sekolah SMP	0	563.678.500	0	0	2 Ruang	350.000.000	0	0				-						-		-		-	Dinas Pendidikan	Tidak Dianggarkan dalam DPA		
	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0	0	0	0	0	729.351.000				-						-		-		-	Dinas Pendidikan			
44	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan	0	483.153.000	0	0	2 Unit	300.000.000	0	506.647.000				-						-		-		-				
	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium Baru	0	0	0	0	0	0	0	2.279.924.000				-						-		-		-	Dinas Pendidikan	Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA		

45	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan dan Utilitas Sekolah, - Rumah Dinas Pagar SMPN 01 IX Koto - Rumah Dinas dan Pagar SMPN 02 IX Koto - Rumah Dinas dan Pagar SMPN 03 IX Koto - Pembangunan Pagar Keliling SMPN 2 Koto Besar - Pembangunan Pagar SMP 2 Koto Baru - Pembangunan Pagar SMPN 4 Koto Baru - Pagar SMPN 3 Koto Salak - Pembuatan MCK 1 SLTP - Drainase Jalan SMP N.I Koto Besar - Pembangunan pagar SMP;	0	96.630.600	0	549.575.000	10 Sekolah	630.000.000	0	1.130.000.000							350.000.000					899.575.000		179.915.000	Dinas Pendidikan			
46	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	483.153.000	0	4.982.725.864,78	2 Unit	300.000.000	0	0							-				4.982.725.865		996.545.173	Dinas Pendidikan	Tidak Dianggarkan dalam DPA			
47	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah peralatan labor	0	322.102.000	0	0	2 Unit	200.000.000	0	0							-				-		-	Dinas Pendidikan	Tidak Dianggarkan dalam DPA			
48	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya operasional adminitrasi dan PBM SMP Se -Kabupaten Dharmasraya	0	8.213.601.000	0	0	34 Orang	5.100.000.000	0	0							-				-		-	Dinas Pendidikan	Tidak Dianggarkan dalam DPA			
	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik Siswa yang terpenuhi	0	0	0	0	0	-	0	785.480.000							4.398.000				4.398.000		879.600	Dinas Pendidikan	Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA			
49	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Pra UN, UN dan US tingkat SLTP	0	322.102.000	0	21.449.000	1 Kegiatan	200.000.000	0	10.240.000							1.680.000				1.680.000		23.129.000	4.625.800	Dinas Pendidikan			
50	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0	1.030.726.400	0	21.488.000	1 Kegiatan	640.000.000	0	7.500.000							3.400.000				3.400.000		24.888.000	4.977.600				
	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	-	0	9.872.000							9.872.000				9.872.000		1.974.400	Dinas Pendidikan	Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA			
51	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya dan terciptanya sekolah model berbasis TIK	0	1.746.114.942	0	0	1 Kegiatan	1.084.200.000	0	17.862.500							0				-		-	Dinas Pendidikan				
	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.02	41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik yang menerima pembiayaan pendidikan	0	0	0	0	0	-	0	9.643.550.000							0				-		-	Dinas Pendidikan	Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA			
52		1	1	2	02.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyusunan Renja, Laporan Keuangan, Movev dan Dokumen lainnya		10.996.562.280		94.274.550		6.928.000.000		7.265.454.400							-				14.506.800		108.781.350	21.756.270	Dinas Pendidikan			
53	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah penambahan Ruang guru Sekolah PAUD	0	1.610.510.000	0	0	5 Ruang	1.000.000.000	0	1.514.352.000							-				-		-	-				
54	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah PAUD dibangun, - Pengadaan Sarana Dan Prasarana TK Pembina - Pembuatan Pagar PAUD dan WC - Rehab Paud Sayang Bundo - Pengadaan Mobilir TK/PAUD - Pengadaan APE Dalam dan Luar TK/PAUD Cerdas Umat - Pembangunan Pagar TK Nagari Ampalu - Pengadaan sarana dan prasarana lembaga PAUD di kec.IX Koto - Pagar TK jrg.pulau anjolai nag.koto nan IV dibawuah - Bantuan TK Darma Wanita Jorong Bukik Aman Abai Siat	0	1.401.143.700	0	18.000.000	9 Sekolah	870.000.000	0	182.000.000								-				-		18.000.000		3.600.000		
55	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.03	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	pembangunan jamban PAUD	0	805.255.000	0	0	5 Unit	600.000.000	0	100.000.000							-				-		-	-				
56	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Terlaksannya Penyelenggaraan PAUD Se Kabupaten Dharmasraya	0	6.559.607.230	0	0	16 Sekolah	4.073.000.000	0	4.925.834.750							-				2.510.000		2.510.000	502.000	Dinas Pendidikan			
	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik Siswa yang terpenuhi	0	0	0	0	0	-	0	475.000.000							11.996.800				11.996.800		2.399.360			Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA		
57	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Tersedianya operasional PAUD Negeri	0	483.153.000	0	0	115 Orang	300.000.000	0	0										-		-	-	Dinas Pendidikan	Tidak Dianggarkan dalam DPA			
	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	0	0	0	0	0	0	0	9.872.000										-		-	-			Tidak Muncul di Renja 2022 tapi ada di DPA		
58	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) PAUDNI di lombakan	0	96.630.600	0	0	1 Kegiatan	60.000.000	0	13.520.000										-		-	-					
59	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Penduduk Usia Sekolah	1	1	2	02.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tersedianya Operasional HIMPAUDNI (TK negeri unit, TK swasta unit, PAUD negeri unit, PAUD swasta unit)	0	40.262.750	0	76.274.550	120 Unit	25.000.000	0	44.875.650											-		76.274.550	15.254.910	Dinas Pendidikan			

Formulir E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2022
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Peride Renstra) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)	SKPD	Ket									
										I		II		III		IV															
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2		3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=6+12		14=13/5x100%		16	17	
			1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									0,10															
			1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									119.764.459.970,78															
	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah																													
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																													
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																													
			1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penuhuan administrasi perkantoran	100	677.731.306.667		61.565.705.318	135.114.995.870	68.401.489.154	12.267.138.459	24.074.725.193		36.341.863.652													
			1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	3.391.506.000	100	344.304.360	420.000.000	373.289.800	28.874.342	81.120.750		100	109.995.092												
			1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	314.753.000	2	17.712.750	1 Paket	50.000.000	-	0			0												
			1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja/realisasi kinerja SKPD	5	688.761.000	100 dan 5	18.598.000	100 persen	20.000.000	53.289.800	0	23.699.500	100 dan 5	23.699.500											
			1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Monev SPM, Program, 2.Persentase Dokumen Perencanaan, 3.Persentase dokumen Renstra, Renja dan Pelaporan	1 Paket	2.387.992.000	1 Paket	307.993.610	4 Dokumen	350.000.000	320.000.000	28.874.342	57.421.250	1 Paket	86.295.592											
			1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	467.225.333.248		46.976.351.201	66.611.436.630	52.796.779.000	10.779.171.751	19.604.880.066		30.384.051.817													
			1	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	974 orang	467.225.333.248	550	46.976.351.201	12 Bulan dan 605 orang	66.611.436.630	52.796.779.000	10.779.171.751	19.604.880.066	550	30.384.051.817											
			1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.117.554.041		395.458.291	679.950.216	188.801.918	104.888.650	36.576.700		141.465.350													
			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	7.984.000	10 jenis	195.313.536	3.505.000	1.090.000	1.035.000	10 Jenis	2.125.000											
			1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	50 Jenis	462.934.532	50 Jenis	146.908.532	50 jenis	94.550.280	94.999.918	61.126.500	9.100.000	50 Jenis	70.226.500											
			1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	69.440.490	20 Jenis	9.000.000	20 jenis	12.672.000	9.999.400	4.978.100	2.968.300	20 Jenis	7.946.400											
			1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik kantor	1000 orang	115.703.288	1000 orang	14.940.000	1000 orang	26.400.000	10.296.000	0	0	1000 orang	0											
			1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	3 Paket	385.778.957	3 Paket	49.992.800	3 Paket	88.704.000	20.007.500	6.000.000	6.480.000	3 Paket	12.480.000											
			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	166.632.959	1 Tahun	262.310.400	49.994.100	31.694.050	16.993.400	1 Tahun	48.687.450											
			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	-	0	0	0	0	0	0											
			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	1 Paket	0											
			1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	925.873.200		3.417.686.678	141.209.024	4.090.069.436	16.995.031	1.559.084.510		1.576.079.541													
			1	02	01	2.08	02	Peyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air , dan listrik	12 Bulan	848.717.100	12 Bulan	71.976.678	12 bulan	130.209.024	109.999.996	16.995.031	16.268.150	12 Bulan	33.263.181											
			1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	38.578.050	-	0	12 bulan	5.500.000	7.200.000	0	0		0											
			1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	38.578.050	12 Bulan	3.345.710.000	12 bulan	5.500.000	3.972.869.440	0	1.542.816.360	12 Bulan	1.542.816.360											
			1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	2.191.233.240		337.433.200	262.400.000	72.500.000	18.409.500	32.886.850		51.296.350													

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Peride Renstra) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)	SKPD	Ket									
										I		II		III		IV															
1	2		3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=6+12		14=13/5x100%		16	17	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			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	11.754.000	10 unit	44.000.000		12.500.000		408.000		444.950					10 Unit	852.950				
			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	127.733.200	10 unit	158.400.000		60.000.000		18.001.500		32.441.900				10 Unit	50.443.400					
			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	60.000.000		-		0		0			1 Paket	0						
			1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	45.000.000.000		9.889.532.988		67.000.000.000		10.880.049.000		1.318.799.184.90		2.760.176.316.85					4.078.975.501,75					
			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	9.889.532.988	1 Tahun	67.000.000.000		10.880.049.000		1.318.799.184.90		2.760.176.317			15 Unit	4.078.975.501,75						
	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Visite Rate								4																					
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama								28,6																					
		Persentase UPT RSUD terakrditasi								100																					
			1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					97.658.000		110.000.000		130.492.400		18.265.600		53.232.891					71.498.491					
			1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di WilayahKabupaten/Kota					64.770.600		50.000.000		54.693.200		13.880.000		12.829.000					26.709.000					
			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	64.770.600	100 persen	50.000.000		54.693.200		13.880.000		12.829.000			100	26.709.000						
			1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diWilayah Kabupaten/Kota					32.887.400		60.000.000		75.799.200		4.385.600		40.403.891					44.789.491					
			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		0	100 persen	30.000.000		34.089.200		4.385.600		15.384.191			100 persen	19.769.791						
			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	32.887.400	100 persen	30.000.000		41.710.000		0		25.019.700			100 persen	25.019.700						
			1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					526.971.800		396.065.200		420.134.000		71.777.000		72.890.000					144.667.000					
			1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatandan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					189.046.700		145.506.800		46.167.000		7.927.000		12.544.000					20.471.000					
			1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1. Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang diawasi dan dilakukan Pengawasan, 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penggunaan obat rasional (POR), 3. Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot) (sarana)	100	864.125.602	1 Paket	178.266.000	100 Persen	118.671.200		46.167.000		7.927.000		12.544.000			1 Paket	20.471.000						
			1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, 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	26.835.600		-		0		-			100	0						
			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					309.301.600		150.558.400		373.967.000		63.850.000		60.346.000					124.196.000					
			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	74.416.000	100	309.301.600	100 Persen	150.558.400		373.967.000		63.850.000		60.346.000			100	124.196.000						

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Periode Renstra) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2021)					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)				SKPD	Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							I				II		III		IV		12=(8+9+10+11)			13=6+12		14=13/5x100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2		3				4		5		6		7		7a		8		9		10		11		K		Rp		K		Rp		K		Rp		16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			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	70		985.000.000	1 Paket		31.519.000	40 persen	45.000.000		47.858.000	K		-	K			Rp		14.977.000	K			Rp			1 Paket		14.977.000	K			Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa/nagari yang melaksanakan STBM, 2. persentase sarana air minum yang diawasi, 3. Persentase fasyankes yang melakukan pengolahan limbah	100		1.375.000.000	1 Paket		68.453.500	50 Persen, 100 Persen, 64 Persen	115.000.000		185.142.000		5.101.000								1 Paket		101.036.750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			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 Puskesmas yang Memiliki layanan Kesehatan Tradisional (HATRA), 3. Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri (ASMAN) aktif, 4. Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih ASMAN	1 Paket		557.086.000	1 Paket		76.960.500	100 Persen	65.000.000		-		-		-						1 Paket		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi terhadap Kasus Penyakit potensial KLB	100		995.845.000	100		648.961.803	100 Persen	130.000.000		40.120.000		-		11.651.000						100		11.651.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			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		48.064.700	100 persen dan 50 persen	45.000.000		54.660.000		2.807.000		14.686.000						1 Paket		17.493.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			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		119.032.800	0,2 Persen, 100 persen, 100 persen, 100 persen	125.000.000		167.705.200		18.877.900		42.154.800						1 Paket		61.032.700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Nagari Universal Child Immunization (UCI), Persentase Anak Sekolah (SD) yang mendapatkan Imunisasi, Persentase Anak BADUTA yang mendapatkan Imunisasi tambahan, Persentase WUS dengan status T2+, Terlaksananya Sosialisasi Vaksinasi Covid-19, Cakupan Vaksinasi Covid-19 usia > 18 th, Cakupan penanganan kasus DBD sesuai standar, Cakupan penanganan kasus Malaria sesuai standar, Jumlah kader jumatik yang dilatih, Persentase bayi Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL), Cakupan penanganan kasus gigitan HPR sesuai standar, Cakupan penemuan kasus Kusta	100		13.883.332.000	1 Paket		113.216.250	100 persen	200.000.000		35.000.000		4.256.000		6.028.500							1 Paket		10.284.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan jaminan kesehatan	100		192.429.816.000			9.342.576.600	100 persen	36.000.000.000		9.500.000.000		0		4.494.336.200								4.494.336.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			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	300.000.000		-		0		-								0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase peningkatan operasional pelayanan RSUD Sungai Rumbi	0,006		76.308.483.000			2.891.703.992	1 Persen	50.000.000.000		2.568.419.272		63.718.687		253.384.369							317.103.056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas	48		139.348.830.000			10.613.559.900	40 persen	23.000.000.000		9.371.407.000		0		2.962.349.600							2.962.349.600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			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			891.427.626	1,6 Persen	1.300.000.000		643.548.000		64.368.465		129.981.960							194.350.425																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Peride Renstra) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)	SKPD	Ket									
										I		II		III		IV															
1	2		3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=6+12		14=13/5x100%		16	17	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			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	17 dan 100	11.008.893.000		43.200.000	17 dan 100	2.096.180.000		184.880.000		0		0				0						
			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			100 persen	75.000.000		104.480.000		-		34.379.000				34.379.000						
			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			100 persen	60.000.000		156.676.400		30.016.250		17.790.000				47.806.250						
			1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					104.703.650		75.000.000		104.998.250		12.095.800		35.551.700				47.647.500						
			1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan jaringan komunikasi data terintegrasi	100	1.550.000.000	50	104.703.650	100 persen	75.000.000		104.998.250		12.095.800		35.551.700			50	47.647.500						
			1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					164.853.250		335.000.000		133.000.000		-		40.122.750				40.122.750						
			1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					63.725.250		75.000.000		50.765.500		-		19.713.750				19.713.750						
			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	63.725.250	150 orang	75.000.000		50.765.500		-		19.713.750			100	19.713.750						
			1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif PreventifTingkat Daerah Kabupaten/Kota					32.632.500		110.000.000		40.995.100		-		9.976.000				9.976.000						
			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	32.632.500	30 Persen, 100 persen	110.000.000		40.995.100		-		9.976.000			1 Paket	9.976.000						
			1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					68.495.500		150.000.000		41.239.400		-		10.433.000				10.433.000						
			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	68.495.500	15 Kelompok	150.000.000		41.239.400		-		10.433.000			14	10.433.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)																															
Predikat Kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																															

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

TOTAL										Rata-rata capaian kinerja (%)																			
										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 RPKD berikutnya										(tulis disini)																			

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
(Nama OPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

kolom baru

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket
									I		II		III		IV				(%)			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12 =(8+9+10+11)	13 = 6 + 12	14=13/5 x100	15	16						
		1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		567.444.136.402	83.748.105.365	1,028,110,730,900	114.763.513.893	2.865.303.065	6,84%	7.851.719.443		58%	10.688.496.208	102.499.866.580	20.499.973.316					
		1 3 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.465.136.402	5.587.886.652	11,344,230,900	9.636.797.876,00	14%	1.389.410.569	37,83%	3.645.961.729		52%	5.035.372.298	14.351.716.141	2.870.343.228				
		1 3 1 02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	55.000.000	8.715.000	55,000,000	22.368.000	18%	3.940.000	26,82%	6.000.000		44%	9.940.000	64.940.000	12.988.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	7	15.000.000	0 12 bulan	15,000,000	-	0%	-	0%	-		0%	-	-	-		Tidak Di Anggarkan di DPA		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan	3	20.000.000	3 dokumen	20,000,000	22.368.000,00	17,61%	3.940.000	26,82%	6000000		44%	9.940.000	9.940.000	1.988.000				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	20.000.000	8.715.000 12 bulan	20,000,000	-	0%	-	0%	-		0%	-	8.715.000	1.743.000		Tidak Di Anggarkan di DPA		
		1 3 1 02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	615	5.045.000.000	-	4.198.712.726	4.924.487.998	14,81%	627.565.706		2.051.917.942		15%	2.679.483.648	6.878.196.374	1.375.639.275	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN 58 Orang	14	5.000.000.000	4.198.712.726 12 bulan	4,879,487,998	4.238.358.300	14,81%	627.565.706	48,41%	2.051.917.942		63%	2.679.483.648	6.878.196.374	1.375.639.275				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban yang akurat	600	25.000.000	600 dokumen	25,000,000	-	0%	-	0%	-		0%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	Tidak Di Anggarkan di DPA		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun	1	20.000.000	1 dokumen	20,000,000	-	0%	-	0%	-		0%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	Tidak Di Anggarkan di DPA		
		1 3 1 02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	50.000.000	-	50,000,000	-	0%	-	0%			0%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		30.000.000	0 12 bulan	30,000,000	-	0%	-	0%	-		0%	-	-	-		Tidak Di Anggarkan di DPA		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya aset daerah dan BMD (Data Base)	1	20.000.000	0 12 bulan	20,000,000	-	0%	-	0%	-		0%	-	-	-		Tidak Di Anggarkan di DPA		
		1 3 1 02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	50.000.000	0	50,000,000	-	0%	-	0%				-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang dilatih	10	50.000.000	0 12 Orang	50,000,000	-	0%	-	0%	-		0%	-	-	-		Tidak Di Anggarkan di DPA		
		1 3 1 02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		937.546.402	492.529.186	937,152,902	167.480.792,00	36,89%	61.783.624	74,59%	124.919.770,00			186.703.394	679.232.580	135.846.516,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12	5.387.500	4.819.000 12 Bulan	5,000,000	2.512.000,00	39,41%	990.000	99,52%	2.500.000		139%	3.490.000	8.309.000	1.661.800				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12	313.398.700	179.723.400 12 Bulan	313,398,700	45.849.742,00	23,08%	10.580.000	48,94%	22.439.000		72%	33.019.000	212.742.400	42.548.480				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tanggayang tersedia	12	46.708.000	0 12 Bulan	46,708,000	10.000.050,00	15,56%	1.555.750	59,83%	5.983.000		75%	7.538.750	7.538.750	1.507.750				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan makan minum yang tersedia	12	22.540.000	34.410.000 12 Bulan	22,540,000	17.520.000,00	24,83%	4.350.000	48,80%	8.550.000		74%	12.900.000	47.310.000	9.462.000				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KebutuhanBarang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12	87.579.500	0 12 Bulan	87,573,500	15.654.000,00	26,83%	4.200.000	77,53%	12.136.000		104%	16.336.000	16.336.000	3.267.200				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang tersedia	12	1.500.000	0 12 Bulan	1,500,000	-	0%	-	0%	-		0%	-	-	-		Tidak Di Anggarkan di DPA		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	12	460.432.702	273.576.786 12 Bulan	460,432,702	75.945.000,00	52,81%	40.107.874	96,53%	73.311.770		149%	113.419.644	386.996.430	77.399.286				
		1 3 1 02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13	190.000.000	46.796.750	190,000,000	328.936.704	0,79%	2.589.404	0,00%				2.589.404	84.842.154	16.968.431	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	2	40.000.000	0 2 Unit	40,000,000	-	0%	-	0%	-		0%	-	-	-		Tidak Di Anggarkan di DPA		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	10	50.000.000	0 10 Unit	50,000,000		0%	-	0%	-		0%	-	-	-		Tidak Di Anggarkan di DPA		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia Peralatan dan Mesin Lainnya	1	100.000.000	46.796.750 10 Unit	100,000,000	328.936.704,00	0,79%	2.589.404	10,78%	35.456.000		12%	38.045.404	84.842.154	16.968.431				
		1 3 1 02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.737.590.000		3,737,590,000	3.569.004.080	16,46%	587.330.785	41,00%	1.463.124.017			2.050.454.802	5.189.116.599	1.037.823.320				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 3 1 02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang tersedia	500	5.100.000	1 5.100.000 500 Lembar	5,100,000	-	0%	-	0%	-		0%	-	5.100.000	1.020.000		Tidak Di Anggarkan di DPA		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket
									I		II		III		IV				(%)			
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12 = (8+9+10+11)	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100	15	16						
	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik.	1 3 5 02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		K Rp 5.350.000.000	K Rp 4.948.952.058	K Rp 8.960.000.000	K Rp APBD 2.352.218.700	K Rp 30.81%	Rp 724.644.239	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp 724.644.239	K Rp 5.642.647.438	K Rp 1.128.529.488	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang					
		1 3 5 02.01	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	1 Dokumen 100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Di Anggarkan di DPA					
		1 3 5 02.01	2 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	0	0	1 Dokumen 100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Di Anggarkan di DPA					
		1 3 5 02.01	5 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	50	300.000.000	515.357.000	1 paket 300.000.000	254.550.000,00	0,00%	-	0.21%	530.000	530.000	515.887.000	103.177.400						
		1 3 5 02.01	6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	700	5.000.000.000	4.398.705.199	580 unit 5.100.000.000	304.700.000,00	0,00%	-	0.77%	2.345.300	2.345.300	4.401.050.499	880.210.100						
		1 3 5 02.01	8 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0 1 paket 60.000.000	17.390.000,00	0,00%	-	257,8%	44.835.000	44.835.000	44.835.000	8.967.000							
		1 3 5 02.01	9 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0 11 ksm 50.000.000	0	0%	-	0%	-	-	-	-	-	Tidak Di Anggarkan di DPA					
		1 3 5 02.01	10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0 1 Tahun 50.000.000	0	0%	-	0%	-	-	-	-	-	Tidak Di Anggarkan di DPA					
		1 3 5 02.01	11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	0	0	0 1 Dokumen 150.000.000	0	0%	-	0%	-	-	-	-	-	Tidak Di Anggarkan di DPA					
		1 3 5 02.01	12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	0	0	0 6 unit 2.700.000.000	1.687.293.700	0.13%	2.190.000	0.38%	6.483.939	8.673.939	8.673.939	1.734.788							
		1 3 5 02.01	14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0	0	0 1 Tahun 100.000.000	88.285.000	1.98%	1.751.000	759.42%	670.450.000	672.201.000	672.201.000	134.440.200							
		1 3 5 02.01	16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	0	50.000.000	34.889.859	1 unit 200.000.000	0	0,00%	-	-	-	-	34.889.859	6.977.972	Tidak Di Anggarkan di DPA					
		1 3 5 02.01	17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT			1 unit 50.000.000	0	0,00%	-	-	-	0	-	-	-	Tidak Di Anggarkan di DPA					
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		1	1.000.000.000,00	0	0	0	604.550.000,00	0,00%	-	424.550.000	424.550.000	424.550.000	84.910.000						
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.000,00	0	0	0	604.550.000,00	0,00%	-	70.23%	424.550.000	424.550.000	84.910.000						
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		1.000.000.000,00	0	0	0	604.550.000,00	0,00%	-	70.23%	424.550.000	424.550.000	84.910.000						
		1 3 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3.700.000.000	0	0%	-	-	-	0	-	-	-						
		1 3 6 02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.700.000.000	0	0%	-	-	-	0	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang					
		1 3 6 02.01	3 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			14 Paket 3.700.000.000	0		-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang					
		1 3 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			10.000.000.000	8.472.672.400	21.096.500.000	12.153.919.800,00				-	10.107.533.296	2.021.506.659							
		1 3 7 02.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		0	5.000.000.000	4.236.336.200	21.096.500.000	12.153.919.800,00				-	10.107.533.296	2.021.506.659							
		1 3 7 02.01	1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Hotmix dari Jalan Poros Koto Padang ke Jembatan Gantung Jr Koto Padang	0	5.000.000.000	4.236.336.200	4500 Meter 14,280.000.000	5.486.079.800,00	0%	18.944.500	580.747.100	599.691.600	4.836.027.800	967.205.560							
				Pembangunan Plat Dweker Jr Padang				1 paket							-							
				Bintungan VI				1 paket							-							
				Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jr taratak PI Pujung				1 paket							-							
				Pembukaan dan Pengerasan Jalan Utama Poros Lintas Provinsi dan Plat dwiker Batu Rijal				300 Meter							-							
				Pembukaan Jalan Lingkar Permukiman Jr Bukit Kompeh				5000 Meter							-							
				Pengerasan jalan Muaro Sopan ke Padang Laweh Muaro Sopan				4000 Meter							-							
				Pengerasan Jalan SMP Unggul Jr Taratak PI Pujung				2 unit							-							
				Pengerasan Jalan Usaha Tani dari Bukit Sungai Batang ke Tembulun Suli Sungai Limau				1 paket							-							
				Pengerasan Jln.Mesjid Raya Pulau Pujung ke Pesangrahan Jr Pasar Pulau Pujung				1 paket							-							
				rigid beton jalan belakang pengadilan Jr Kubang Panjang				1000 Meter							-							
				Rigid Beton Jalan Saluran irigasi Jr Ranah Lintas				200 Meter							-							
				Rigid Beton Jr Pintu Agung Nag Ampalu				1 paket							-							
		1 3 7 02.01	2 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di	Pembayaran Rekening Listrik		6.100.000.000	5.271.505.496	1 paket 6.816.500.000	6.667.840.000,00	20,97%	1.398.240.028	43,34%	2.889.933.699		5.271.505.496	1.054.301.099						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket				
													I		II		III		IV													
													(%)																			
1	2	3	4	5		6		7		7a		8		9		10		11		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-					
				Pembukaan jalan lingkai Embung Koto Lamo Jr Koto Lamo Pembukaan jalan Perkebunan Jr Sungai Kambut II Pemeliharaan Drainase Jr Kampung Surau Pengaspalan Jalan Ampang Kurangi ke Siraho Pengaspalan Jalan Borjol Pengaspalan Jalan Dusun III Ke Kantor Camat Nagari Tiumang Pengaspalan Jalan Hot Mix Jr Koto Sikabau Pengaspalan Jalan Jr Lubuk hanto Tembus Simpang Abai Siat Pengaspalan jalan lingkai silago Silago Pengaspalan Jalan Logging Tabek Pengaspalan Jalan Lubuk Karak -Koto Lamo Pengaspalan jalan Penghubung Nagari Koto Beringin Pengerasan Jalan Pemukiman Penduduk Aspal Hotmix Jr Tarantang Peningkatan Jalan BATU KANGKUNG LUBUK BESAR Peningkatan Jalan Simpang Blok A Blok A Siung I Peningkatan Jalan SIMPANG LINTAS ABAI KOTO SALAK Peningkatan Jalan Simpang Microwave Sungai Duo Peningkatan Jalan SINAMAR SUNGAI LIMAU Peningkatan Jalan Sinamar Sungai Limau Jn Lingkai Kec Asam Jujuhan Peningkatan Jalan SUNGAI LIMAU SUNGAI TALANG BTS BUNGO Peningkatan Jalan Sungai Rumbai Timur Peningkatan Jalan TANJUNG ALAM SUNGAI LIMAU Peningkatan Mutu Jalan Aspal Hotmix Tanjung Alam Peningkatan Mutu Jalan Poros Nagari dari Rigid Beton ke Aspal Hotmix Alahan Nan Tigo Perbaikan dan pelebaran jalan Jr Koto Nag Ampalu Revitalisasi Jalan Menuju Puskesmas Sungai Rumbai Timur						2000 Meter 1000 Meter 2000 Meter 6 Km 3 Km 3 Km 1000 Meter 4 Km 300 Meter 3 Km 5 Km 2500 Meter 1 unit 7 Km 1 Km 4400 Meter 1 Km 4400 Meter 2 Km 7 Km 1 Km 4 Km 4 Km 6 Km 1 Km 500 Meter	35,200,000,000			1.608.335.640,00	38,16%	613.734.820		1.091.282.470	-	0,00%	-	0,00%	-		1.577.803.606		315.560.721					
		1 3 10 02.01	9	Rehabilitasi Jalan		200		1.500.000.000			1.577.803.606	0 Meter				1.091.282.470	-	0,00%	-	0,00%	-			1.577.803.606			315.560.721					
				Lanjutan Aspal Hotmik Jalan Poros Utama Nagari Koto tinggi Ke koto laweh Perbaikan Jalan Aspal Poros Padang Tarok Pakan Senayan ke Ampalu Jr Pekan senayan Nagari Koto salak Rehabilitasi Jalan Koto Besar Koto Tinggi Rehabilitasi Jalan Pulau Punjung Kampung Surau Rehabilitasi Jalan Pulau Punjung Silukuk Rehabilitasi Jalan Simp 3 Wonotung Koto Salak Rehabilitasi Jalan Simp Mulya Bakli Cahaya Murni Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III Kec Koto Besar Kec Sungai Rumbai Kec Asam Jujuhan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II Kec Koto Baru Kec Koto Salak Kec Timpeh Kec Padang Laweh Kec Tiumang "Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I Kec Sembilan Koto Kec Pulau Punjung Kec Sitiung " Rehab jalan Simp Mulya bakli Cahaya murni Rehap Jalan Aspal Poros Lingkai Nagari Kurnia Selatan																												
		1 3 10 02.01	12	Pembangunan Jembatan	Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten Batu Brinjong Jr Padang Rampak Nag Padukuhan Drainase Ranah Pulau Punjung Jr Ranah Pulau Punjung Drainase Sawah Kumani Jr Kumani Jamban 4 Nagari Kec IX Koto Jembatan permanen irigasi ke sungai bilang Abai Siat Jembatan permanen Sungai Rumbai Nag Padukuhan Pembangunan Batu Rajut Jembatan Jr Pulau Mainan dan Limau sundai Nag Pulau Mainan Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Kurnia Selatan Pembangunan Drainase Jr Koto Silombak Pembangunan Jembatan Ampalu Koto Salak Pembangunan Jembatan Batang Mimpi Jr Parik Tarajak Pembangunan Jembatan JB 002 JK 070 Pembangunan Jembatan Jr Pasar Baru Nag Ampalu Pembangunan Jembatan Kayu Aro Sopan Jaya Pembangunan Jembatan Ke Lapang Bola Kali Pembangunan Jembatan Kurg Sawau Jr Koto Silombak Pembangunan Jembatan Permanen Koto Salak Ampalu Jrg Tanjung Alam Nag koto Salak Pembangunan Jembatan Pulau Anjalai I Pembangunan Jembatan Rangka Besi Sungai Asam Lubuk Besar Pembangunan Jembatan Tiumang	5/15		5.000.000.000			1.351.167.311	1 unit 40 Km 1 paket 500 Meter 7 Meter 8 Meter 7 Meter 100 Meter 12000 Meter 4 Meter 1 unit 1 unit 1 unit 10 Meter 1 unit 1 unit 1 unit 10 Meter 6 Meter 1 unit 45 Meter 1 unit	51,154,000,000			8.481.154.300,00	0,04%	2.995.800		1.114.862.600	-	0,00%	-	0,00%	-	1.117.858.400		2.469.025.711		493.805.142		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021.		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket	
					5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100				
1	2	3		4	K Rp		K Rp		K Rp		K Rp APBD		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		15		16		
				Pembuatan Jembatan Gantung Jr Kuat Saklato Pembuatan jembatan Gantung Jr Sialang Pembuatan Jembatan Gantung Nagari Koto Beringin Pembuatan Jembatan Nagari Sungai Langkok Pengadaan Precast Pengembangan Jembatan Rangka Baja Lubuk Karak Penggantian Lantai Jembatan Limau Sundai Penggantian Lantai Jembatan Lubuk Masing Penggantian Lantai Jembatan Padukuan Penggantian Lantai Jembatan Tabek Gadang Nagari Sipangkur					1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 paket																- - - - - - - - -				
		1 3 10 02.01	18	Rehabilitasi Jembatan	20/200	1.000.000.000	1.462.881.718	7 Km 75 Meter 75 Meter 3 Unit 30 Meter 22 Meter	3.150.000.000	1.290.945.900,00	28,93%	373.519.120	668.286.920	-	0,00%	-	0,00%	-	1.041.806.040	2.504.687.758	500.937.552	-							
Meningkatnya Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi	1 3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				300.000.000	122.852.750		1.000.000.000	227.572.512,00	1,75%	3.973.168	189.433.000	0	0,00%	0	0,00%	0	193.406.168	539.188.658	107.837.732								
	1 3 11 02.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				200.000.000	103.666.300		500.000.000	0,00	0%	3.008.260	189.433.000	-	0,00%	-	0,00%	-	192.441.260	293.099.300	58.619.860	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang							
	1 3 11 02.01	4 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			100 orang	200.000.000	103.666.300		500.000.000	0,00			189.433.000					189.433.000	293.099.300	58.619.860					Tidak Di Anggarkan di DPA				
	1 3 11 02.04	Pengawasan Terlib Usaha, Terlib Penyelenggaraan dan Terlib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1	100.000.000	19.186.450		500.000.000	227.572.512,00	0,42%	964.908	225.938.000	-	0,00%	-	0,00%	-	226.902.908	246.089.358	49.217.872	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang							
	1 3 11 02.04	3 Pengawasan dan Evaluasi Terlib Usaha, Terlib Penyelenggaraan, dan Terlib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kabupaten Dharmasraya Pelatihan Sertifikasi Pekerja Konstruksi Tukang Juru Kabupaten Dharmasraya Pembinaan Jasa Konstruksi kabupaten Dharmasraya Pengawasan Terlib Usaha Terlib Penyelenggaraan dan Terlib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Dharmasraya Penyusunan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Dharmasraya Perencanaan dan Pembinaan Teknis ke PU an Dharmasraya	1	100.000.000	19.186.450	1 paket 1 paket 4 kali 1 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	500.000.000	227.572.512,00	0,42%	964.908	225.938.000	-	0,00%	-	0,00%	-	226.902.908	246.089.358	49.217.872	- - - - - -							
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	1 3 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				200.000.000	117.909.111		5.100.000.000	240.285.050,00	5,43%	13.043.900	161.944.889	-	0,00%	-	0,00%	-	174.988.789	292.897.900	58.579.580								
	1 3 12 02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000	117.909.111		5.100.000.000	240.285.050,00	5,43%	13.043.900	161.944.889	-	0,00%	-	0,00%	-	174.988.789	292.897.900	58.579.580	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang							
	1 3 12 02.04	4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota Media Informasi Tata Ruang Monitoring dan Evaluasi Monev Tata Ruang		200.000.000	117.909.111	15 Dokumen 1 paket 1 paket	600.000.000	240.285.050,00	5,43%	13.043.900	161.944.889	-	0,00%	-	0,00%	-	174.988.789	292.897.900	58.579.580	- - -							
				KLHS Kawasan Koto Baru KLHS Kawasan Pulau Punjung KLHS kawasan Siliung Update RDTR Kawasan Koto Baru Update RDTR Kawasan Pulau Punjung Update RDTR Kawasan Siliung				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	4.500.000.000	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-			- - - - - -							
T O T A L						567.444.136.402	83.748.105.365	1,028,110,730,900	114.763.513.893	2.865.303.065	7.851.719.443							10.688.496.208	102.499.866.580	20.499.973.316									
Rata-rata capaian kinerja (%)																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																													

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

Perumahan
Dinas
Perumahan
Kawasan

[illegible]

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 Renja Awal		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 12 = 10 + 11 + 11	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan) 13 = 6 + 12	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
					5		6		7		7a		I		II		III		IV				11			
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11				14=13/5 x100%		15	16
		2 10 5 02.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							500,000,000																
		2 10 5 02.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah					1 Bidang	500,000,000															Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		2 10 6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							100,000,000																
		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							100,000,000																
		2 10 6 02.01	3 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah objek landreform (TOR) yang siap direstribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee					300 Bidang	100,000,000															Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		2 10 7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT							450,000,000																
		2 10 7 02.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota							450,000,000																
		2 10 7 02.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah ulayat yang telah disurvei, dipetakan dan ditetapkan batas-batasnya					5 ulayat	250,000,000															Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		2 10 7 02.01	3 Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah tanah ulayat yang telah dikukuhkan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku					5 ulayat	200,000,000															Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		2 10 8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG							500,000,000																
		2 10 8 02.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong							500,000,000																
		2 10 8 02.02	1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Iuas tanah kosong di Kabupaten Dharmasraya					1 Dokumen	500,000,000															Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		2 10 9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH							600,000,000																
		2 10 9 02.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah							600,000,000																
		2 10 9 02.01	2 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah bidang tanah Pemda yang bersertifikat					100 Bidang	600,000,000		102.863.000,00		6.230.750,00		35.736.300,00									Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							100,000,000																
		2 10 10 02.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota							100,000,000																
		2 10 10 02.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Luas tanah untuk pelaksanaan konsolidasi tanah					100 Ha	100,000,000															Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 Renja Awal	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Keansasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 12 = (8+9+10+11) ÷ 4	Keansasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan) 13 ÷ 6 + 12	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%) 14=13/5 x100%	Unit Penanggung Jawab	Ket		
					I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		15	16		
						K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
TOTAL																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											:	(tuliskan disini)													
Faktor penghambat pencapaian kinerja											:	(tuliskan disini)													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											:	(tuliskan disini)													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											:	(tuliskan disini)													

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

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket	
									I				II				III				IV									
									8		9		10		11															
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16		
		1	5	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							2,595,600			9.988.600			4.044.200			6.844.200						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							11,992,000			7.500.000			2.850.000			4.980.000						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							9,996,000			7.493.600			5.490.000			5.840.000						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							79,998,000			40.106.000			27.279.500			39.102.295						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5,571,480,000			4.619.629.040			1.118.881.380			2.243.473.950							
		1	5	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat					350 buah	3,500,000			2.500.000			960.000			1.860.000						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							33,600,000			34.200.000			4.791.900			10.667.450						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							5,534,380,000			4.582.929.040			1.113.129.480			2.230.946.500						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							188,000,000			223.944.200			62.883.604			115.662.929							
		1	5	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							178,000,000			221.444.200			60.963.604			113.192.929						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 12 = (8+9+10+11)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan) 13 = 6 + 12	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%) 14=13/5 x100%	Unit Penanggung Jawab	Ket							
									I				II				III		IV													
									8		9		10		11																	
1	2	3			4		5		6		7		7a		8		9		10		11		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	16
		1	5	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10,000,000		2.500.000		1.920.000		2.470.000												Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
		1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1,886,000,000		188.046.750		91.971.050		139.214.800														
		1	5	2	02.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1,473,000,000		150.431.750		80.962.250		108.182.750														
		1	5	2	02.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					80,000,000		121.431.750		80.962.250		108.182.750											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
		1	5	2	02.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					35,000,000		21.000.000		-		-											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
		1	5	2	02.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					1,000,000,000		-		-		-											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
		1	5	2	02.01	8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum					350,000,000		-		-		-											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
		1	5	2	02.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada					8,000,000		8.000.000		-		-											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
		1	5	2	02.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					263,000,000		37.615.000		11.008.800		31.032.050														
	1	5	2	02.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					55,000,000		-		-		-											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 12 = 8 + 9 + 10 + 11	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan) 13 = 6 + 12	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket					
					5		6		7		7a		8		9		10				11				14=13/5 x100%				
1	2	3			4	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	16				
		1	5	2	02.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota							208,000,000		37.615.000		11.008.800		31.032.050							Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
		1	5	2	02.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							150,000,000		-		-		-									
		1	5	2	02.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS							150,000,000		-		-		-							Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
		1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							2,365,000,000		165.256.450		19.247.500		32.697.500									
		1	5	4	02.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							2,310,000,000		131.392.450		18.001.500		31.451.500									
		1	5	4	02.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Sosialisasi Pencegahan Kebakaran					52 personil	130,000,000		-		-		-								Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	5	4	02.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							2,180,000,000		131.392.450		18.001.500		31.451.500							Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
		1	5	4	02.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							10,000,000		-		-		-									
		1	5	4	02.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran							10,000,000		-		-		-							Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
		1	5	4	02.03		Investigasi Kejadian Kebakaran							15,000,000		7.242.500		-		-		-							
		1	5	4	02.03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran							15,000,000		7.242.500		-		-		-					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
		1	5	4	02.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							30,000,000		26.621.500		1.246.000		1.246.000									
	1	5	4	02.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					52 Personil	30,000,000		26.621.500		1.246.000		1.246.000						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
																					-								

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket							
									I		II		III		IV							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)/4							
TOTAL					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja (%)																												
Predikat kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						:	(tulís disini)																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja						:	(tulís disini)																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya						:	(tulís disini)																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya						:	(tulís disini)																					

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022	Unit Penanggung Jawab	Ket										
									I		II		III		IV				(%)												
									8	9	10	11	12 =(8+9+10+11)	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%																
1	2	3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15	16					
						K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.111.552.506			3.979.913.800		26.912.434.220		4.825.779.733		2.601.587.870						7.427.367.603		10.538.920.109		33870,29%				
		1 5 1	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH		11.470.203.800		1.648.033.326		100%	1.974.913.800		1.804.564.120		328.684.863		577.300.883						905.985.746		2.554.019.072		22%				
		1 5 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	130.000.000		-		100%	25.000.000		-		-		-		-		-		-		-						
		1 5 1 02.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)	8	130.000.000				8 dokumen	25.000.000		-		-		-		-		-		-		-		BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD			
		1 5 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	4.385.000.000	100%	730.882.044	100%	850.000.000	100%	736.787.000		114.786.941		266.871.465						381.658.406		1.112.540.450		25%					
		1 5 1 02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan tunjangan ASN dibayarkan	8	4.385.000.000	8	730.882.044	14 Bulan	850.000.000	14 bulan	736.787.000	3	114.786.941	4	266.871.465				7	381.658.406		1.112.540.450		25%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD				
		1 5 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	130.000.000		-		100%	15.000.000		-		-		-		-		-		-		-		0%				
		1 5 1 02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	68	130.000.000				8 Orang	15.000.000		-		-		-		-		-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD		
		1 5 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.650.320.800	100%	252.585.132	100%	183.330.800	100%	180.558.000		67.053.772		57.580.398						124.634.170		377.219.302		23%					
		1 5 1 02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang tersedia secara optimal (pkt)	5	24.000.000	12	1.458.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	1.748.000		-		478.000			-		478.000		1.936.000		8%	BPBD					
		1 5 1 02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (Tablet 1 unit, Laptop 1 unit dan komputer 3 unit dan Sound system 1 unit)	40	355.000.000	2	54.076.988	6 Unit	35.000.000	2 unit	60.376.000	2	41.112.772		9.670.808			2	50.783.580				104.860.568		30%	BPBD				
		1 5 1 02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik Kantor yang tersedia (paket)	5	413.000.000	1	66.947.000	1 Paket	67.010.000	1 Paket	67.085.000		11.510.000		19.282.000			0	30.792.000				97.739.000		24%	BPBD				
		1 5 1 02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	22.320.800	12	2.767.200	12 Bulan	3.820.800	12 Bulan	3.853.000		-	3	999.900			3	999.900				3.767.100		17%	BPBD				
		1 5 1 02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksaasn Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuar Daerah (bln)	60	836.000.000	12	127.335.944	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	47.496.000	3	14.431.000	3	27.149.690			6	41.580.690				168.916.634		20%	BPBD				
		1 5 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan BMD Penunjang	100%	960.000.000	100%	8.735.000	100%	190.000.000	100%	22.000.000		21.170.000		-				21.170.000				29.905.000		3%					
		1 5 1 02.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli (unit)	2	530.000.000		-	1 Unit	25.000.000	1 Unit	22.000.000	1	21.170.000		-			21.170.000				21.170.000		21.170.000		4%	BPBD			
		1 5 1 02.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan (Kursi Kerja staf) (unit)	77	165.000.000	5	8.735.000	15 unit	15.000.000		-		-		-				-			8.735.000		5%	BPBD	Tidak terakomodir				
		1 5 1 02.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (perahu karet 2 unit, mesin pemotong rumput 2 unit, Trailer perahu 1 unit) (unit)	32	265.000.000		-	5 unit	150.000.000		-		-		-			-		-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD		
		1 5 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.651.083.000	100%	535.161.500	100%	631.583.000	100%	706.719.120		110.946.650		171.081.720		-		-		282.028.370		817.189.870		22%					
		1 5 1 02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 6000 dan Materai 3000 terbeli (lembar)	3200	17.000.000	208	2.080.000	500 lembar	2.500.000	500 lembar	2.500.000	50	500.000	100	1.000.000				1.500.000				3.580.000		21%	BPBD				
		1 5 1 02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan Jasa Rekening Listrik (bln)	60	128.000.000	12	17.876.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	18.000.000	3	1.002.750	3	3.008.250				4.011.000				21.887.000		17%	BPBD				
		1 5 1 02.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki (AC 4 unit, Komputer 4 unit, TV 2 unit, Laptop 3 unit, Meja 10 unit, Kursi kerja 15 unit)	209	101.083.000	12	6.665.500	38 unit	11.083.000	38 unit	5.000.000			10	1.315.000				1.315.000				7.980.500		8%	BPBD				
		1 5 1 02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran honorarium THL dan Petugas SAR	60	3.405.000.000	12	508.540.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	681.219.120	3	109.443.900	3	165.758.470					275.202.370				783.742.370		23%	BPBD			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket				
													I		II		III		IV											
													8		9		10		11								12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12	
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16		
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		1 5 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	563.800.000	100%	120.669.650	100%	80.000.000	100%	158.500.000		14.727.500		81.767.300			-			-		96.494.800		217.164.450		39%		
		1 5 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (mobil 4 unit, sepeda motor 9unit, genset 3 unit, chainsaw 3 unit, motor boar 4 unit, perahu karet 2 unit)	30	228.800.000	23	70.669.650	23 Unit	25.000.000	25 unit	103.500.000	4	14.727.500	6	26.767.300							41.494.800		112.164.450		49%	BPBD		
		1 5 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disewa	1	335.000.000	1	50.000.000	1 unit	55.000.000	1 unit	55.000.000		-	1	55.000.000							55.000.000		105.000.000		31%	BPBD		
		1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30500	12.585.000.000		1.463.519.180	5000 Orang	2.005.000.000	5000 Orang	25.107.870.100		4.497.094.870		2.024.286.987			-			-		6.521.381.857		7.984.901.037		63%		
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30500				5000 Orang		5000 Orang														-					
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2850				500 Orang		500 Orang														-					
		1 5 3 02.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana (orange)	30500	1.170.000.000		18.181.250	5000 Orang	200.000.000	5000 Orang	146.360.000		-		13.774.162			-			-		13.774.162		31.955.412		3%		
		1 5 3 02.01 1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KRB yang tersusun	1	650.000.000		18.181.250	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	120.690.000		-		8.291.300							8.291.300		26.472.550		4%	BPBD		
		1 5 3 02.01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	3000	520.000.000		-	5000 Orang	50.000.000	5000 Orang	25.670.000		-	2000	5.482.862							5.482.862		5.482.862		1%	BPBD		
		1 5 3 02.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30500	6.245.000.000		374.400.530	5000 Orang	1.060.000.000	5000 Orang	24.724.764.800		4.486.796.220		1.881.231.955			-			-		6.368.028.175		6.742.428.705		108%		
		1 5 3 02.02 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun	1	400.000.000			1 dokumen	150.000.000		-		-		-			-			-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturn dan Warga Negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	625	405.000.000			10000 Oran g	50.000.000	75 orang	29.055.000		-	0	19.950.000							19.950.000		19.950.000		5%	BPBD		
		1 5 3 02.02 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan sarana prasarana penanggulangan bencana	30000	600.000.000			10000 Oran g	50.000.000		-		-		-			-			-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.02 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	500	680.000.000			15000 Oran g	150.000.000		-		-		-			-			-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.02 5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan untuk pengeloaan resiko bencana di daerah	5	450.000.000			2 Kegiatan	60.000.000		-		-		-			-			-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.02 6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah lokasi pelaksanaan penguatan kapsitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	25	400.000.000			14 Nagari	50.000.000		-		-		-			-			-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.02 7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan/fasilitas yang direhabilitasi dan rekontruski pascabencana	1	1.600.000.000		374.400.530	4 Unit	150.000.000	3 ruas jalan	24.695.709.800	0	4.486.796.220	0	1.861.281.955			-			-		6.348.078.175		6.722.478.705		420%	BPBD	
		1 5 3 02.02 8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim TRC yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	410.000.000			45 Orang	50.000.000		-		-		-			-			-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.02 9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1	400.000.000			1 Dokumen	150.000.000		-		-		-			-			-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan gladi kesiapsiagaan bencana	2500	500.000.000			10000 oran g	50.000.000		-		-		-			-			-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.02 11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen RPKB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1	400.000.000			1 Dokumen	150.000.000				-		-			-			-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2850	2.930.000.000		998.287.550	500 Orang	445.000.000	500 Orang	236.745.300		10.298.650		129.280.870			-			-		139.579.520		1.137.867.070		39%		
		1 5 3 02.03 1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah kejadian bencana yang kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus KLB		650.000.000			5 Kejadian	50.000.000	1 kejadian	23.068.800		-		-			-			-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.03 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian bencana yang kecepatan responnya kurang dari 24 jam untuk penanganan darurat bencana		500.000.000		998.287.550	75 Kejadian	90.000.000	15 kejadian	42.114.000		6.351.150		15.819.120			-			-		22.170.270		1.020.457.820		204%	BPBD	
		1 5 3 02.03 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi pada saat kejadian bencana	2850	470.000.000			10000 Oran g	85.000.000	124 Orang	67.962.500	86	3.947.500	296	16.351.750			-			-		20.299.250		20.299.250		4%	BPBD	
		1 5 3 02.03 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana	940	500.000.000			10000 paket	100.000.000	124 paket	16.600.000		-		10.140.000			-			-		10.140.000		10.140.000		2%	BPBD	
		1 5 3 02.03 5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	125	320.000.000			100 Orang	60.000.000		-		-		-			-			-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.03 6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/Wabah Penyakit	Jumlah korban akibat wabah Covid-19 yang dijemulasaran	100	490.000.000			5 Kejadian	60.000.000	12 Orang	87.000.000		-	12	86.970.000							86.970.000		86.970.000		18%	BPBD		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	Unit Penanggung Jawab	Ket						
									I	II	III	IV	(%)														
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10	11	12=(8+9+10+11)	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15	16				
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		1 5 3 02.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasra penanggulangan bencana yang dilaksanakan	15	2.240.000.000	1	72.649.850	1 Kegiatan	300.000.000			-		-		-		-		-		-		3%		
		1 5 3 02.04	1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait regulasi penanggulangan bencana yang tersusun	5	490.000.000	1	72.649.850	1 dokumen	75.000.000			-		-		-		-		-		-		15%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.04	2 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan untuk penguatan kelembagaan bencana	5	500.000.000			2 Kegiatan	50.000.000			-		-		-		-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.04	3 Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Mitra dalam penanggulangan bencana yang dibuat	20	470.000.000			5 dokumen	50.000.000			-		-		-		-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.04	4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan yang dikembangkan	4	330.000.000			1 unit	75.000.000			-		-		-		-		-		-		0%	BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
		1 5 3 02.04	5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Nagari/Lembaga binaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	25	450.000.000			5 Nagari/le mbaga	50.000.000			-		-		-		-		-		-			BPBD	Tidak terakomodir dalam APBD
T O T A L								3.111.552.506		3.979.913.800		26.912.434.220		4.825.779.733		2.601.587.870				7.427.367.603		10.538.920.109					
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					:	Program kegiatan terealisasi sesuai target karena matangnya dalam perencanaan, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta tersedianya anggaran yang cukup																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja					:	Terlambatnya memulai kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					:	(tulis disini)																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					:	(tulis disini)																					

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022	Unit Penanggung Jawab	Ket										
								I		II				(%)												
								K	Rp	K	Rp			K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3			4	5		6		7		8		9		12 =(8+9+10+11)	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15	16						
I	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah																									
		1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																					
						Nilai AKIP DINSOSP3APPKB	A (81)																			
						Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DINSOSP3APPKB	46,1																			
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5																			
		1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	7.530.450.007		3.780.510.753		5.211.187.570		655.204.542		1.137.785.307		1.792.989.849		5.573.500.602		74%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		1	6	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	170.000.000		-		90.000.000		-		-		-		-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1	6	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	tersusunnya dokumen RKA	1 Dokumen	70.000.000	0	0	1 tahun	30.000.000	0	0	0	0		-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1	6	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya perencanaan dan pelaporan	2 Dokumen	100.000.000	0	0	1 tahun	60.000.000	0	0	0	0		-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1	6	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bln	5.060.100.021		2.358.009.223		3.456.116.400		317.424.627		799.661.562		1.117.086.189		3.475.095.412		69%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	6	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran tambahan penghasilan ASN	14 Bln	5.060.100.021	97 Persen	2.358.009.223	14 bulan	3.456.116.400	21 Orang Jan-Feb, 22 Orang Maret	317.424.627	23 Orang	799.661.562		1.117.086.189		3.475.095.412		69%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	6	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	306.435.819		220.480.250		244.101.170		112.403.325		24.858.000		137.261.325		357.741.575		574%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	6	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terrealisasinya komponen instalasi listrik	1 Paket	16.266.151	1 Paket	3.939.000	1 paket	11.110.000	1 paket	1.470.000	1 paket	459.500		1.929.500		5.868.500		36%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	6	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	50.002.000	1 Paket	47.951.650	1 paket	50.002.000	1 paket	29.793.000	1 paket	5.680.000		35.473.000		83.424.650		167%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	6	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	1 Paket	12.881.664	1 Paket	4.992.000	1 paket	8.798.350	1 paket	1.997.250	1 paket	1.997.250		3.994.500		8.986.500		70%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	6	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	180 Paket	38.652.240	1 Paket	13.980.000	100 paket	26.400.000	0	0	1 paket	9.750.000		9.750.000		23.730.000		61%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	6	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan pengadaan	1 Paket	59.786.200	1 Paket	54.781.100	1 kegiatan	59.786.200	1 kegiatan	7.290.600	1 kegiatan	1.613.500		8.904.100		63.685.200		107%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	6	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	128.847.564	12 Bulan	94.836.500	1 tahun	88.004.620	3 Bln	71.852.475	3 Bln	5.357.750		77.210.225		172.046.725		134%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	6	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang milik daerah	100 Persen	-		9.000.000		9.900.000		-		-		-		9.000.000		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	6	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	tersedianya Mebeleur kantor (kursi rapat)	0	0	15 Unit	9.000.000	17 unit	9.900.000	0	0	0	0	-		9.000.000		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	6	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.770.343.164		1.044.884.084		1.208.823.000		198.366.935		299.589.645		497.956.580		1.542.840.664		253%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	6	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai kantor	1500 Lembar/Buah	15.000.000	1474 Lembar	7.990.000	1100 lembar/buah	9.900.000	150 Lembar	1.500.000	100 Lembar	1.000.000		2.500.000		10.490.000		70%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	6	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pembayaran rekening telpn, internet, listrik dinas, dan listrik gudang KB	1 Tahun	81.169.704	12 Bulan	49.734.084	1 tahun	55.440.000	3 Bln	14.064.375	3 Bln	14.028.425		28.092.800		77.826.884		96%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	6	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pengelola keuangan dinas dan gaji PTT, THL, Sopir	1 Tahun	1.674.173.460	12 Bulan	987.160.000	1 tahun	1.143.483.000	3 Bln	182.802.560	3 Bln	284.561.220		467.363.780		1.454.523.780		87%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	6	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	223.571.003		148.137.196		202.247.000		27.009.655		13.676.100		40.685.755		188.822.951		209%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	6	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan jabatan dan pajak	1 Unit	30.599.690	1 Unit	18.661.253	1 unit	20.900.000	1 Unit	3.886.250	1 Unit	2.817.400		6.703.650		25.364.903		83%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	6	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pembayaran pajak dan service kendaraan dinas operasional roda 2 terlaksananya pembayaran pajak dan service kendaraan dinas operasional roda 4	32 Unit, 9 Unit	156.300.000	96,89 Persen	121.405.943	32 unit 9 unit	156.300.000	23 Unit Motor, 4 Unit Mobil	21.673.405	7 Unit Motor, 5 Unit mobil	9.858.700	30 Unit Motor, 9 Unit Mobil	31.532.105		152.938.048		98%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	6	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	33 Unit	36.671.313	98,78 persen	8.070.000	33 unit	25.047.000	1 AC, 1 Laptop	1.450.000	3 Unit	1.000.000	5 Unit	2.450.000		10.520.000		29%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		II	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial				Persentase PPKS yang tertangani	90 Persen																		
				1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	persentase Masyarakat miskin	97 Persen	2.075.000.000		70 Persen		1.350.000.000		18.738.050		22.734.500		41.472.550		132.094.350		6%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				1	6	2	02.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase KAT yang terlatih	100 Persen	475.000.000		80 Persen		300.000.000		-		-		-		-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	6			2	02.01	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Terselenggaranya Pemberdayaan KAT	97 Persen	275.000.000	0	0	85 persen	200.000.000	0	0	0	0	-		-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	6			2	02.01	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Pendampingan terhadap KAT	97 Persen	200.000.000	0	0	85 persen	100.000.000	0	0	0	0	-		-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II									
					1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 =(8+9+10+11)			
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 6 2 02.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000				150.000.000	-	-			-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1 6 2 02.02	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Izin UGB dan PUB	5 dokumen	200.000.000	0	0	5 dokumen	150.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1 6 2 02.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang aktif	97 Persen	1.400.000.000		90.621.800		900.000.000		18.738.050		22.734.500		41.472.550		132.094.350	9%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1 6 2 02.03	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang terlatih	52 orang	300.000.000	0	0	52 orang	200.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1 6 2 02.03	2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKS yang Terlatih	11 orang	300.000.000	15 Orang	60.131.250	11 orang	250.000.000	11 orang	18.738.050	11 orang	22.734.500		41.472.550		101.603.800	34%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1 6 2 02.03	3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Keluarga yang terlatih dan LKKS	50 orang	250.000.000	0	0	50 orang	150.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1 6 2 02.03	4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan yang terlatih	15 LKS	300.000.000	0	0	13 LKS	150.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1 6 2 02.03	5 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 yang terlatih	30 orang	250.000.000	44 Orang	30.490.550	30 orang	150.000.000	0	0	0	0	-		30.490.550	12%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
III	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																	
		1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 Persen	1.502.500.000				979.500.000		21.516.100		48.544.600		70.060.700		133.300.450	9%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1 6 4 02.01	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)	100 Persen	860.000.000		63.239.750		549.500.000		21.516.100		48.544.600		70.060.700		133.300.450	16%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1 6 4 02.01	1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	550 Paket	137.500.000	0	0	420 paket	105.000.000	0	0	44 Paket	8.987.000		8.987.000		8.987.000	7%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1 6 4 02.01	2 Penyediaan Sandang	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket sandang	55 Orang	70.000.000	0	0	35 orang	50.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1 6 4 02.01	3 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang memanfaatkan alat bantu	40 Unit	65.000.000	15 Orang	15.200.000	20 unit	25.000.000	0	0	6 Unit	5.880.000		5.880.000		21.080.000	32%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1 6 4 02.01	4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direunifikasi dengan keluarga	30 Orang	50.000.000	9 Orang	5.000.000	30 orang	15.000.000	2 Orang	400.000	1 Orang	200.000		600.000		5.600.000	11%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1 6 4 02.01	5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial	55 Orang	90.000.000	59 Orang	43.039.750	35 orang	50.000.000	0	0	180 Orang	25.000.000		25.000.000		68.039.750	76%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1 6 4 02.01	6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	750 Orang	125.000.000	0	0	500 orang	50.000.000	75 Orang	21.116.100	44 Orang	1.931.000		23.047.100		23.047.100	18%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1 6 4 02.01	7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	7 Orang	17.500.000	0	0	3 orang	7.500.000	0	0	0	0	0		-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		1 6 4 02.01	8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapat akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	55 Orang	90.000.000	0	0	35 orang	50.000.000	0	0	0	0	0		-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		1 6 4 02.01	9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah layanan data pengaduan yang dimiliki	1 Unit	20.000.000	0	0	1 unit	20.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1 6 4 02.01	10 Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 Unit	120.000.000	0	0	1 unit	120.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1 6 4 02.01	11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	17	15.000.000	0	0	10 orang	5.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1 6 4 02.01	12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dirujuk	24 Orang	60.000.000	0	0	20 orang	52.000.000	0	0	15 Orang	6.546.600		6.546.600		6.546.600	11%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket		
											I		II						14=13/5 x100%					
					1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 =(8+9+10+11)				13 = 6 + 12	
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100%	66.132.049		46.805.400		54.407.000		86.962.399		149.240.300		236.202.699		283.008.099		428%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 2 02.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	keaktifan focal point perangkat daerah	38 OPD	66.132.049		46.805.400	38 OPD	54.407.000	38 OPD	86.962.399	38 OPD	149.240.300	38 OPD	236.202.699		283.008.099		428%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 2 02.01	3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pelatihan PPRG	38 OPD	66.132.049	97 Persen	46.805.400	38 OPD	54.407.000	38 OPD	86.962.399	38 OPD	149.240.300		236.202.699		283.008.099		428%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian			
V	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak			Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Madya																			
				rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	100 Persen																			
				Rasio KDRT	0,001 Persen																			
		2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	90%	980.854.376		-	100 Persen	790.205.000		-		6.409.500		6.409.500		6.409.500		1%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 3 02.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	80 Persen	607.753.125		-	100 Persen	500.000.000		-		-		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 3 02.01	2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegah kekerasan pada wanita rawan perlakuan kekerasan	11 Kegiatan	607.753.125	0	0	80 persen	500.000.000	0	0	0	0		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 3 02.02	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	1 Unit	166.465.188		-	1 Unit	120.205.000		-		6.409.500		6.409.500		6.409.500		4%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 3 02.02	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasikannya Hotline Layanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan KIE dan Pemasangan Baliho	100 persen	36.465.188	0	0	100 persen	30000000	0	0	0	0		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 3 02.02	2 koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	18 Orang	130.000.000			10 Orang	90.205.000	0	0	3 Orang	6.409.500		6.409.500		6.409.500		5%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK PPPA		
		2 8 3 02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang sesuai standar	100 Persen	206.636.063		-	0	170.000.000		-		-		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 3 02.03	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan bagi anggota Satgas PPA	100 persen	60.775.313	0	0	100 persen	50.000.000	0	0	0	0		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 3 02.03	3 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan usaha bagi perempuan rawan ekonomi	100 persen	145.860.750	0	0	100 persen	120.000.000	0	0	0	0		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	65 Persen	60.775.313		-	0	50.000.000		-		-		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 5 02.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ketersediaan Kelompok data gender dan anak	1 Buku	60.775.313		-	0	50.000.000		-		-		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 5 02.01	1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data terpilah perempuan dan anak	1 Buku	60.775.313	0	0	100 persen	50.000.000	0	0	0	0		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian			
		2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Madya	303.876.563		66.274.450	Pratama	250.000.000		59.116.650		2.352.000		61.468.650		127.743.100		42%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 6 02.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	capaian Kabupaten Layak Anak	100 Persen	303.876.563		66.274.450	Pratama	250.000.000		59.116.650		2.352.000		61.468.650		127.743.100		42%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 6 02.02	3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	90 Persen	303.876.563	Madya	66.274.450	5 Kegiatan	250.000.000	5 Kegiatan	59.116.650	5 Kegiatan	2.352.000		61.468.650		127.743.100		42%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	95 Persen	829.806.938		-	100 Persen	421.595.000		61.428.200		143.930.750		205.358.950		205.358.950		25%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 7 02.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak	90 Persen	232.930.375		-	5 Kegiatan	172.950.000		15.878.200		90.592.250		106.470.450		106.470.450		46%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 7 02.01	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap siswa SMP dan SMA	90 Persen	72.930.375	0	0	100 persen	60.000.000	68 Persen	15.878.200	23 Persen	5.512.250		21.390.450		21.390.450		29%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 7 02.01	2 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak	85 Persen	160.000.000			15 Kegiatan	112.950.000	0	0	11 Kegiatan	85.080.000		85.080.000		85.080.000		53%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK PPPA		
		2 8 7 02.02	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	513.876.563		-	100 Persen	171.839.000		42.000.000		18.763.500		60.763.500		60.763.500		12%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2 8 7 02.02	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh nagari	25 Nagari	243.101.250	0	0	80 persen	200,000,000	0	0	0	0		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket																		
									I		II																											
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	12 =(8+9+10+11)	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%																					
1	2	3		4	5		6		7		8		9		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16																
VI	Mengendalikan angka kelahiran total (TFR)	2 8 7 02.02	2	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	26 Orang	210.000.000			17 Orang	171.839.000	5 Orang	42.000.000	26 Orang	18.763.500	60.763.500		60.763.500		29%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK PPPA																
		2 8 7 02.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan KIE dan baliho untuk edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak di setiap sekolah	100 Persen	60.775.313	0	0	80 persen	50.000,000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
		2 8 7 02.03		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	85 Persen	83.000.000			75 Persen	76.806.000		3.550.000		34.575.000	38.125.000		38.125.000	46%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK PPPA																	
		2 8 7 02.03	2	koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kapasitas bagi lembaga penyedia layanan yang memerlukan perlindungan khusus	85 Persen	83.000.000			2 Kegiatan	76.806.000	5 Persen	3.550.000	45 Persen	34.575.000	38.125.000		38.125.000	46%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK PPPA																	
		2 14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																																		
				Angka kelahiran total (TFR)																			2,56 Persen															
		2 14 2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																			persentase data kependudukan	100 Persen	723.000.000	-	815.105.000	21.114.000	30.181.600	51.295.600	51.295.600	7%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
		2 14 2 02.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk																			Terbitnya Jukla/ Juknis kegiatan	100 Persen	723.000.000	-	700.000.000	-	-	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
		2 14 2 02.01		1 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)																			Terbitnya Peraturan Daerah	100 Persen	94.000.000	0	0	100 persen	50.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 14 2 02.01		2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																			Tersedianya Pedoman RPJMD	100 Persen	140.000.000	0	0	100 persen	100.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 14 2 02.01		3 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan																			Persentase Wilayah Pendataan	95 Persen	170.000.000	0	0	80 persen	150.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 14 2 02.01		4 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																			Jumlah penetapan profil kependudukan	95 Persen	175.000.000	0	0	80 persen	150.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 14 2 02.01		9 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																			Jumlah Sekolah teradvokasi	90 Persen	12.500.000	0	0	50 persen	100.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 14 2 02.01		15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK																			Jumlah Pelaksanaan Rapat	2250 Orang	131.500.000	0	0	1760 orang	150.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 14 2 02.02		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota																								115.105.000	21.114.000	30.181.600	51.295.600	51.295.600	#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKB			
		2 14 2 02.02		11 Penyediaan data dan informasi keluarga																			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya					27 Dokumen	2.305.000	0	0	0	0	-	-	#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKB
		2 14 2 02.02		13 Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB																			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						11 Laporan	112.800.000	19 Persen	21.114.000	27 Persen	30.181.600	51.295.600	51.295.600	#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
VII	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)																			81,40 Persen															
				Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)																			10,16 Persen															
		2 14 3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																			persentase peningkatan kepesertaan KB	100 Persen	534.450.000	3.581.208.600	2.772.340.000	356.416.500	287.138.400	643.554.900	4.224.763.500	790%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
		2 14 3 02.01		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 Bangsa Kencana	90 Persen	118.250.000	2.450.280.900	870.990.000	94.710.000	120.620.000	215.330.000	2.665.610.900	2254%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
		2 14 3 02.01		1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																			persentase pemahaman Stakeholder terhadap prorgam Bangsa Kencana	90 Persen	63.250.000	99 Persen	2.450.280.900	90 persen	63.250.000	0	0	0	0	-	2.450.280.900	3874%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 14 3 02.01		2 komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal																			Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				3 Kegiatan	25.000.000	0	0	0	0	-	-	#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKB	
		2 14 3 02.01		3 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK																			jenis Lembar Balik, Poster untuk pengetahuan Lini Lapangan	3 jenis	55.000.000	0	3 jenis	55.000.000	0	0	0	0	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 3 02.01		4 Promosi dan KIE program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang																			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	85 Persen	55.000.000		25 Dokumen	70.640.000	0	0	5 Dokumen	3.910.000	3.910.000	3.910.000	7%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKB			
2 14 3 02.01		6 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat				132 Dokumen	171.600.000	0	0	33 Laporan	57.200.000	57.200.000	57.200.000	#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKB			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2 14 3 02.01 7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					132 Laporan (sistem)	445.500.000	33 Laporan	94.710.000	33 Laporan	59.510.000		154.220.000		154.220.000		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKB	
		2 14 3 02.01 8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK					132 Laporan	40.000.000	0	0	0	0		-		-		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKB	
		2 14 3 02.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase kemampuan petugas penyuluh KB dalam menjalankan program Bangsa Kencana	95 Persen	228.250.000	-		477.850.000	-		-		-		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2 14 3 02.02 1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	persentase pemahaman kader IMP terhadap program KKBK	85 Persen	63.250.000	0	85 persen	63250000	0	0	0	0	0		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2 14 3 02.02 2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	terpenuhinya sarana di balai KB	100 Persen	165.000.000	0	100 persen	165000000	0	0	0	0	0		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2 14 3 02.02 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	53 Persen	11.750.000			932 Orang	249.600.000	0	0	0	0		-			0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKB		
		2 14 3 02.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhi kebutuhan Alokon di semua Faskes	100 Persen	187.950.000		1.130.927.700		1.423.500.000		121.306.500		61.218.400		182.524.900		1.313.452.600		699%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2 14 3 02.03 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang KB di berbagai Faskes	21 faskes	7.500.000	0	0	21 faskes	6.300.000	10 Faskes	3.690.500	0	0		3.690.500		3.690.500		49%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2 14 3 02.03 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persentase operasional capaian kesertaan KB MKJP	100 Persen	25.200.000	0	0	14 faskes	25.200.000	10 Faskes	117.616.000	5 Faskes	60.724.000		178.340.000		178.340.000		708%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2 14 3 02.03 4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	persentase komplikasi dan kegagalan Akseptor	90 Persen	22.000.000	0	0	90 persen	22.000.000	0	0	0	0		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2 14 3 02.03 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	tersedianya sarana penunjang pelayanan KB di semua Faskes	95 Persen	70.000.000	98,69 Persen	1.130.927.700	7 unit	1.370.000.000	0		0	1 Faskes	494.400		494.400		1.131.422.100		1616%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKB
				rehab gudang KB					1 unit														
				tersedianya sarana penunjang pelayanan KB di semua Faskes					14 faskes														
		2 14 3 02.03 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						0	0	0	0	0	0		-		-		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK fisik-reguler KB
		2 14 3 02.03 13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	terpenuhi capaian Akseptor KB MOP	90 Persen	63.250.000	0	0	90 persen	63,250,000	0	0	0	0	0		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 14 3 02.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB dalam pelaksanaan program Bangsa Kencana	0				-	-		140.400.000		105.300.000		245.700.000		245.700.000		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKB	
2 14 3 02.04 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	0				0	0	30 Persen	140.400.000	23 Persen	105.300.000		245.700.000		245.700.000		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKB			
VIII	Meningkatnya kesejahteraan keluarga			persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	100 Persen																		
				persentase kelompok tribina yang aktif	100 Persen																		
		2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase kelompok tribina yang aktif	100%	661.000.000		75.235.400		1.745.324.000		92.685.100		147.060.750		239.745.850		314.981.250		48%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2 14 4 02.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	meningkatkan pengetahuan keluarga	95 Persen	513.000.000		75.235.400		1.623.324.000		92.685.100		147.060.750		239.745.850		314.981.250		61%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2 14 4 02.01 2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	tersedianya sarana prasarana penunjang penyuluhan	100 Persen	167.000.000	0	0	80 persen	146.686.000	0	0	1 Persen	756.000		756.000		756.000		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2 14 4 02.01 3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21 & 55 Kelompok	156.000.000	100 Persen	75.235.400	21 PLKB dan Kelompok	134.598.000	77 Persen	49.885.100	14 Persen	9.204.750		59.089.850		134.325.250		86%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2 14 4 02.01 5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Biaya Operasional untuk percepatan penurunan stunting					435 Orang	1.154.740.000	428 Orang TPK	42.800.000	12 Persen	137.100.000		179.900.000		179.900.000		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKB	
		2 14 4 02.01 8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	jumlah kelompok mendapatkan sosialisasi kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB BKR BKL PIK-R PPKS dan UPPKS)	244 Orang	190.000.000	0	0	660 orang	187.300.000	0	0	0	0		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2 14 4 02.02	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 kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	85 Persen	148.000.000	-		122.000.000	-		-		-		-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket							
											I		II		III		IV						12 =(8+9+10+11)				13 = 6 + 12		14=13/5 x100%				
1	2	3					4		5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16	
							K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							5,661,700,000	4,303.028.740																		
		2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan Urusan	100%	25.942.227.190	100%	3.394.876.356		4,301,700,000	100%	3.606.467.890		700.526.253		1.214.561.015						1.915.087.268		5.309.963.624		0,20			
		2	9	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	35 Dokumen	250.000.000		-		40,000,000		-		-		-						-		-		-			
		2	9	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	7 Dokumen	250.000.000		-	7 Laporan	40,000,000		-		-		-						-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	17.835.360.000	100%	2.414.538.882		3,000,000,000	100%	2.390.456.000		411.986.187		954.075.741						1.366.061.928		3.780.600.810		0,21			
		2	9	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	28 Orang	17.835.360.000		27 orang	12 Bulan	3,000,000,000	28 Org	2.390.456.000	28 Org	411.986.187	28 Orang	954.075.741						1.366.061.928		3.780.600.810		0,21	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Diri Pegawai Dinas Pangan dan Perikanan	100%	150.000.000		-		30,000,000		-		-		-						-		-		-			
		2	9	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tupoksi	56 Orang	150.000.000		-	13 Orang	30,000,000		-		-		-						-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Umum	100%	1.415.572.190	100%	153.411.900		213,000,000	100%	76.155.650		40.579.900		30.190.830						70.770.730		224.182.630		0,16			
		2	9	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik yang di sediakan	25 jenis	19.873.000		5 jenis	4 Jenis	3,000,000	4 jenis	1.848.000	2 Jenis	945.000	2 Jenis	900.000						1.845.000		4.418.000		0,22	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	20 jenis	437.392.200		4 jenis	3 Jenis	75,000,000	3 Jenis	14.950.000	3 Jenis	11.030.900	1 Jenis	3.903.000						14.933.900		40.772.900		0,09	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan dan rumah tangga yang disediakan	146 jenis	30.502.190		20 jenis	4 Jenis	5,000,000	4 jenis	6.858.100	4 Jenis	5.098.100	3 Jenis	854.300						5.952.400		8.946.950		0,29	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	6.700 paket	137.100.000		450 paket	150 Paket	20,000,000	150 Paket	7.500.000	70 Paket	3.420.000	80 Paket	4.080.000						7.500.000		20.580.000		0,15	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Fotocopy	8 Jenis	70.620.800		5 Jenis	5 jenis	10,000,000	5 Jenis	7.499.900	3 Bulan	3.168.400	3 Bulan	3.479.100						6.647.500		16.078.300		0,23	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 tahun	720.084.000		1 tahun	100 Laporan	100,000,000	60 Laporan	37.499.650	3 Bulan	16.917.500	3 Bulan	16.974.430						33.891.930		133.386.480		0,19	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan	100%	5.411.535.000	100%	739.611.746		892,000,000	100%	889.457.240		204.765.216		149.726.464						354.491.680		1.094.103.426		0,20			
		2	9	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	1292 buah	12.925.000		112 buah	93 Buah	2,000,000	93 Buah		930.000	93	930.000		-					930.000		2.050.000		0,16	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon di Lingkup Dinas Pangan dan Perikanan	20 unit	336.200.000		4 unit	4 Unit	50,000,000	4 Unit	45.000.000	4 Unit	7.645.756	4 Unit	10.887.004						18.532.760		64.064.506		0,19	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor THL, Penanggung Jawab keuangan dan pengeolaan BMD yang di bayarkan	5 tahun	5.062.410.000		58 Orang	58 Orang	840,000,000	58 Orang	843.527.240	58 Orang	196.189.460	58 Orang	138.839.460						335.028.920		1.027.988.920		0,20	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin lainnya milik Dinas Pangan dan Perikanan	130 unit	879.760.000		26 unit	26 unit	126,700,000	11 Unit	250.399.000		43.194.950		80.567.980						123.762.930		211.076.758		0,24			
		2	9	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang di pelihara	1 unit	158.900.000		1 unit	1 Unit	20,000,000	1 Unit	12.499.000	1 Unit	9.900.000	1 Unit	930.000						10.830.000		49.120.500		0,31	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2	9	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang di pelihara Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan Pajak Roda 4	24 unit	681.100.000		24 unit	20 Unit	100,000,000	2 Unit	35.000.000	2 Unit	31.119.950	1 Unit	248.980						31.368.930		76.337.258		0,11	Dinas Pangan dan Perikanan		
																										-		-		#DIV/0!			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV						12=(8+9+10+11)			
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11						14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 9 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Excavator, AC, Laptop dan Printer yang di pelihara	30 unit	39.760.000	6 unit	4.055.000	1 Tahun	6,700,000	8 Unit	202.900.000	6 Unit	2.175.000	1 Unit	79.389.000					81.564.000		85.619.000		2,15	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Penyedia Pangan Utama dan Lainnya	100%	835.000.000		-		140,000,000		-		-		-					-		-		-			
		2 9 2 02.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Sarana Penyediaan Pangan	35 KLP	835.000.000		-		140,000,000		-		-		-					-		-		-			
		2 9 2 02.01 1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Penguatan Kelembagaan Lumbung Pangan	20 unit	590.000.000		-	4 Kelompo k	100,000,000		-		-		-					-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2 9 2 02.01 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Penguatan Kelompok pada Nagari Mandiri Pangan	15 paket	245.000.000		-	3 Kelompo k	40,000,000		-		-		-					-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Akses Pangan Masyarakat	90%	5.818.543.600	70%	556.558.400		1,035,000,000	75%	597.164.900		75.774.274		265.079.180					340.853.454		897.411.854		0,15			
		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	Persentase kenaikan harga pangan pokok	<10	921.721.300	<10	29.249.350		130,000,000	<10	27.615.300		4.537.000		17.509.730					22.046.730		51.296.080		0,06			
		2 9 3 02.01 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen Neraca Bahan Makanan dan Informasi Harga Pasar	12 dokum en	238.134.750	2 doku men	17.485.750	2 Dokumen	30,000,000	1 Dokum en	14.794.750		823.000		11.657.730					12.480.730		29.966.480		0,13	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2 9 3 02.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Bazar dalam rangka Sosialisasi harga pangan pokok	20 kali	310.000.000		-	4 Kali	50,000,000		-		-		-				-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan			
		2 9 3 02.01 4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Harga Pangan dan Pasokan Pangan Daerah dalam satu tahun berjalan	7 dokum en	233.586.550	1 doku men	11.763.600	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokum en	12.820.550		3.714.000		5.852.000					9.566.000		21.329.600		0,09	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2 9 3 02.01 6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelompok Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat pada Toko Tani Indonesia (TTI) yang beroperasi	5 lembaga	140.000.000			1 Lembaga	20,000,000				-		-				-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan			
		2 9 3 02.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah	57%	920.000.000		-		300,000,000		-		-		-					-		-		-			
		2 9 3 02.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Produk Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan	1 dokum en	150.000.000		-	1 Dokumen	150,000,000		-		-		-					-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2 9 3 02.02 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	54 Ton	770.000.000		-	10 Ton	150,000,000		-		-		-					-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2 9 3 02.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah capaian skor pola pangan harapan kabupaten Dharmasraya	96	3.976.822.300	91%	527.309.050		605,000,000	92%	569.549.600		71.237.274		247.569.450					318.806.724		846.115.774		0,21			
		2 9 3 02.04 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan	6 dokum en	679.182.000	1 doku men	17.822.050	1 Dokumen	25,000,000	1 dokum en	9.321.550		-		596.250					596.250		18.418.300		0,03	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2 9 3 02.04 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	60 klp	3.112.640.300	12 klp 3 kli	509.487.000	7 Kelompo k 4 Kali	550,000,000	11 Klp	560.228.050		71.237.274		246.973.200					318.210.474		827.697.474		0,27	Dinas Pangan dan Perikanan		
				Jumlah Promosi Pangan Lokal yang diikuti	24 kli						4 Kali										-		-		#DIV/0!			
		2 9 3 02.04 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Tahunan	5 dokum en	185.000.000		-	1 Dokumen	30,000,000		-		-		-					-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan Nagari Rawan Pangan	100%	803.185.000	10%	17.189.000		120,000,000	20%	89.369.750		-		27.246.800					27.246.800		44.435.800		0,06			
		2 9 4 02.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan	5 dokum en	195.000.000		-		30,000,000		-		-		-					-		-		-			
		2 9 4 02.01 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen Peta Kerawanan Pangan	5 dokum en	195.000.000		-	1 Dokumen	30,000,000		-		-		-					-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan		
		2 9 4 02.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Rawan Pangan yang tertangani	1000	608.185.000	200KK	17.189.000		90,000,000	180KK	89.369.750		-		27.246.800					27.246.800		44.435.800		0,07			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16	
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2 9 4 02.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	50 kali	220.000.000		-	12 Kali	30,000,000		-		-		-					-		-		-	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 Kabupaten/Kota	1.000 paket	388.185.000	200 paket	17.189.000	200 Balita Sasaran	60,000,000	180 Paket	89.369.750		-		27.246.800					27.246.800		44.435.800		0,11	Dinas Pangan dan Perikanan			
		2 9 5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	95	423.338.050	70%	15.439.100		65,000,000	75%	10.026.200		577.250		7.885.650					8.462.900		23.902.000		0,06				
		2 9 5 02.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	11 kecam atan	423.338.050	11 Keca mata n	15.439.100		65,000,000	11 Kecam atan	10.026.200		577.250		7.885.650					8.462.900		23.902.000		0,06				
		2 9 5 02.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 jenis	178.338.050	5 jenis	15.439.100	5 Jenis	25,000,000	1 Jenis	10.026.200		577.250		7.885.650					8.462.900		23.902.000		0,13	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	5 jenis	245.000.000		-	5 Jenis	40,000,000		-		-		-					-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan			
		3																											
		3 25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
		3 25 3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	persentase pengelolaan perikanan tangkap	25%	555.000.000		-	2,180,000,000	5%	441.509.900		-		-		-			-		-		-				
		3 25 3 02.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penumbuhan kelembagaan nelayan kecil	20 kelom pok	555.000.000		-	90,000,000		-		-		-					-		-		-				
		3 25 3 02.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelembagaan Nelayan Kecil yang terbentuk	20 kelom pok	360.000.000		-	5 Kelompo k	60,000,000		-		-		-				-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan			
		3 25 3 02.02	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Bantuan Alat Tangkap untuk Nelayan	25 jenis	195.000.000		-	5 Jenis	30,000,000		-		-		-				-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan			
		3 25 4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase usaha perikanan yang berkembang	14600 0 ton	12.195.276.700		1.462.760.200	1,880,000,000	365.219.400	74.893.600	91.870.800								166.764.400	1.629.524.600	0,13						
		3 25 4 02.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penerbitan izin usaha (IUP)	50	330.000.000		-	50,000,000		-		-		-					-		-		-				
		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 dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Standar Operasional Prosedur Penerbitan IUP Bidang Budidaya Ikan	5 dokum en	160.000.000		-	1 Dokumen	25,000,000		-		-		-				-		-		-	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 dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Izin Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	50 UNIT	170.000.000		-	10 IUP	25,000,000		-		-		-				-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan			
		3 25 4 02.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan yang didampingi	125	280.000.000		-	50,000,000		-		-		-					-		-		-				
		3 25 4 02.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pokdakan Dampingan	125	280.000.000		5 Pokdakan	50,000,000				-		-					-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan			
		3 25 4 02.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDPIK Pembudidaya Ikan yang di terbitkan	125	390.000.000		-	50,000,000		-		-		-					-		-		-				
		3 25 4 02.03	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan TDPIK	5 dokum en	220.000.000		-	1 Dokumen	25,000,000		-		-		-				-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
						K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 25 4 02.03	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan TDPIK	125 buah	170.000.000			-	25 TDPIK	25,000,000			-			-					-			-		Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan pembudidayaan ikan	40	11.475.276.700			1.462.760.200		1,730,000,000		365.219.400		74.893.600		91.870.800					166.764.400		1.629.524.600		0,14		
		3 25 4 02.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi pembudidaya Ikan	5 dokum en	240.000.000			-	1 Dokumen	40,000,000			-			-					-			-		Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pembudidayaan Ikan	56 unit & 10 ha	5.262.025.000	2 unit & 2 ha	1.021.146.900	6 Unit	600,000,000	1 Ha	165.242.300		3.987.250		6.912.000					10.899.250		1.032.046.150		0,20	Dinas Pangan dan Perikanan		
		3 25 4 02.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Budidaya Pembesaran dan Usaha Pembenihan Ikan yang tersedia	295 ton & 2.950.000 ekor	5.343.251.700	45 ton & 450.000 ekor	441.613.300	19 Unit	980,000,000	115.000 ekor Benih Ikan	199.977.100		70.906.350		84.958.800					155.865.150		597.478.450		0,11	Dinas Pangan dan Perikanan		
					- Fasilitasi Balai Benih Ikan							2 Unit																	
		3 25 4 02.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyakit ikan teratasi	5 jenis	280.000.000			-	1 Dokumen	50,000,000			-			-					-			-		Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan Terbina	850	230.000.000			-	125 Kelom pok	40,000,000			-			-					-			-		Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dokumen Ppengembangan Budidaya Ikan	5 dokum en	120.000.000			-	2 Ha	20,000,000			-			-					-			-		Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 5		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan Kawasan pengawasan	40	374.008.700			22.374.700		55,000,000		13.553.000		5.563.300		1.149.000					6.712.300		29.087.000		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	Jumlah kawasan konservasi perairan umum yang aktif	18 kawas an	374.008.700			22.374.700		55,000,000		13.553.000		5.563.300		1.149.000					6.712.300		29.087.000		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 dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Perikanan Tangkap yang Terawasi	18 kawas an	214.008.700	3 kawas an	22.374.700	3 Kawasan	30,000,000	3 Kawasa n	13.553.000		5.563.300		1.149.000					6.712.300		29.087.000		0,14	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 dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Unit usaha pembudidayaan ikan yang terawasi	30 unit	160.000.000			-	6 Kawasan	25,000,000			-			-					-		-		Dinas Pangan dan Perikanan		
		3 25 6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan	25	1.281.902.000			14.016.900		155,000,000		62.737.500		11.488.250		12.411.500					23.899.750		37.916.650		0,03		
		3 25 6 02.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan beserta unit pengolahan ikan yang mendapatkan tanda daftar	5 unit	140.000.000			-		20,000,000			-			-					-		-				
		3 25 6 02.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	5 dokum en	140.000.000			-	1 Dokumen	20,000,000			-			-					-		-		Dinas Pangan dan Perikanan		
		3 25 6 02.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok yang menerapkan SKP	15 Kelom pok	160.000.000			-		25,000,000			-			-					-		-				
		3 25 6 02.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengolah untuk SKP	8 kelom pok	160.000.000			-	2 Kelompo k	25,000,000			-			-					-		-		Dinas Pangan dan Perikanan		
		3 25 6 02.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan dan konsumsi	25%	981.902.000			14.016.900		110,000,000		62.737.500		11.488.250		12.411.500					23.899.750		37.916.650		0,04		
		3 25 6 02.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha perikanan yang berkembang	12 unit	561.902.000	2 unit	14.016.900	15 Kali	30,000,000	15 Kali	62.737.500		11.488.250		12.411.500						23.899.750		37.916.650		0,07	Dinas Pangan dan Perikanan	
					Fasilitasi Gemarikan dan Forikan	6 Paket		4 Paket				1 Paket											-		-				
		3 25 6 02.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peatihan pengembangan usaha	25 kali	420.000.000			-	2 Jenis	80,000,000			-			-					-		-		Dinas Pangan dan Perikanan		
					Jumlah bantuan peralatan usaha	10 jenis					5 Unit Usaha							-					-		-				
																							-		-				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket	
													I	II	III	IV	(%)												
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16	
TOTAL				K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)													4.744.538.640		868.822.927		1.620.203.945												
Predikat kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja							:	(tuliskan disini)																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja							:	(tuliskan disini)																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya							:	(tuliskan disini)																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya							:	(tuliskan disini)																					

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Unit Penanggung Jawab								
					5		6				7		7a		8		9				10			11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp			K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15			
						K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						13,687,000,895		3.927.740.710		728.434.299		1.274.947.418						2.003.381.717								
		2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,400,271,359		3.127.174.610		519.701.568		995.425.623						1.515.127.191								
		2	11	1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,487,447,450		1.875.575.000		294.311.489		682.739.991						977.051.480								
		2	11	1 02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji tunjangan ASN dan Pembayaran tambahan penghasilan ASN					14 Bulan	2,487,447,450	14 bulan	1.875.575.000	3 bulan	294.311.489	7 bulan	682.739.991					977.051.480					Dinas Lingkungan Hidup			
		2	11	1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						210,586,244		100.477.150		37.233.733		28.862.250						66.095.983								
		2	11	1 02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen insalasi listrik/penerangan					9 Jenis	3,500,000		3.444.000	2 jenis	900.000	2 jenis	918.000					1.818.000					Dinas Lingkungan Hidup			
		2	11	1 02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan makanan dan minuman					18 Kegiatan	30,000,000		16.938.000	3	4.747.000	3	4.065.000					8.812.000					Dinas Lingkungan Hidup			
		2	11	1 02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (9 jenis) = ((Disposisi surat, cetak spj, kwitansi NCR, Map merk DLH, Baliho, Spanduk, Leaflet, Fotokopi dan Jilid Dokumen))					9 Jenis	10,000,000		10.020.600		2.499.500		2.910.000					5.409.500					Dinas Lingkungan Hidup			
		2	11	1 02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan rapat-rapat koordinasi keluar daerah dan dalam daerah					1 Tahun	167,086,244		70.074.550		29.087.233		20.969.250					50.056.483					Dinas Lingkungan Hidup			
		2	11	1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							150,000,000		0		0		0					-								
		2	11	1 02.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	cakupan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Pagar kantor dan tempat parkir)					2 Jenis	150,000,000		0		0		0					-					Dinas Lingkungan Hidup			
		2	11	1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,424,818,290		1.106.412.460	-	184.024.846	-	270.606.178					454.631.024								
		2	11	1 02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					3 Jenis	52,367,250		50.000.000		10.089.926		15.196.298					25.286.224					Dinas Lingkungan Hidup			
		2	11	1 02.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Laptop 3 bh, PC Komputer 3 bh, AC 2 bh, Printer 2 bh, tablet 1 unit, TV LED 70 Inch 1 unit, Kamera USB Webcam 1 unit)					7 Jenis	158,431,764		32.220.540		9.354.000		7.727.000					17.081.000					Dinas Lingkungan Hidup			
		2	11	1 02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan jasa transaksi keuangan (14 Jenis)					14 Jenis	1,214,019,276		1.024.191.920		164.580.920		247.682.880					412.263.800					Dinas Lingkungan Hidup			
		2	11	1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							127,419,375		44.710.000		4.131.500		13.217.204					17.348.704								
		2	11	1 02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional (kendaraan roda 6, roda 4, roda 3, roda 2)					15 Jenis	67,419,375		44.710.000		4.131.500		13.217.204					17.348.704					Dinas Lingkungan Hidup			
		2	11	1 02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor (Cat Gedung Kantor, Rehab Ruang Kantor, Rehab Kamar Mandi, Pengadaan Teralis Kantor)					4 Jenis	60,000,000		0		0		0					-					Dinas Lingkungan Hidup			
		2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							515,727,724		34.112.450		15.980.400		7.140.800					23.121.200								

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Unit Penanggung Jawab						
									I		II		III		IV				12 =(8+9+10+11)			13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 11 2 02.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							515,727,724		34.112.450		15.980.400		7.140.800						23.121.200					
		2 11 2 02.01 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten					1 Dokumen (Ranperda)	496,341,848		0		0		0						-					Dinas Lingkungan Hidup
		2 11 2 02.01 2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Terkendalinya pelaksanaan RPPLH					2 Dokumen	19,385,876		34.112.450		15.980.400		7.140.800						23.121.200					Dinas Lingkungan Hidup
		2 11 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							5,852,579,905		114.429.150		49.382.800		31.200.790						80.583.590					
		2 11 3 02.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							273,730,467		84.260.150		42.921.650		17.242.000						60.163.650					
		2 11 3 02.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemeliharaan alat-alat labor Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup melalui kegiatan laboratorium lingkungan					11 Unit 39 Titik Pantau	105,318,432		49.005.950		36.385.650		2.390.000						38.775.650					Dinas Lingkungan Hidup
		2 11 3 02.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (terlaksananya penyusunan laporan hasil penyuluhan gas rumah kaca dan terlaksananya pembinaan dan penyiapan titik pantau program kampung iklim)					1 tahun	168,412,035		35.254.200		6.536.000		14.852.000						21.388.000					Dinas Lingkungan Hidup
																						-					
																						-					
		2 11 3 02.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							1,478,849,438		30.169.000		6.461.150		13.958.790						20.419.940					
		2 11 3 02.02 2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengisolasian pencemaran di lingkungan pemukiman sebagai akibat industri kecil rumah tangga					2 jenis	481,750,000		0		0		0						-					Dinas Lingkungan Hidup
																						-					
		2 11 3 02.02 3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemulihan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup					2 kawasan	997,099,438		30.169.000		6.461.150		13.958.790						20.419.940					Dinas Lingkungan Hidup
																						-					
		2 11 3 02.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							4,100,000,000		0		0		0						-					
		2 11 3 02.03 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran					4 Kecamatan	2,050,000,000		0		0		0						-					Dinas Lingkungan Hidup
																						-					
		2 11 3 02.03 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Mengembalikan nilai, fungsi, manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan dan perlindungan ekosistem)					2 kawasan	512,500,000		0		0		0						-					Dinas Lingkungan Hidup
																						-					
		2 11 3 02.03 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi (pengembalian fungsi lingkungan hidup seperti semula)					2 kawasan	1,537,500,000		0		0		0						-					Dinas Lingkungan Hidup
																						-					
		2 11 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							729,291,282		0		0		0						-					
		2 11 4 02.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							729,291,282		0		0		0						-					

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Unit Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV		13 = 6 + 12						14=13/5 x100%				
1	2	3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 11 4 02.01	3	Pengelolaan Kebun Raya	Terkelolanya Kebun Raya					1 kawasan	512,500,000		0		0		0					-					Dinas Lingkungan Hidup	
		2 11 4 02.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya RTH (terlaksananya pengelolaan RTH pada kawasan umum dan pemerintahan kabupaten Dharmasraya)					8 Kawasan	63,041,282		0		0		0					-					Dinas Lingkungan Hidup	
		2 11 4 02.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya Pengelolaan Sarana dan Prasarana KEHATI					2 Kawasan	153,750,000		0		0		0					-					Dinas Lingkungan Hidup	
		2 11 5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							35,983,906		15.445.500		2.250.650		6.710.400					8.961.050						
		2 11 5 02.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3							35,983,906		15.445.500		2.250.650		6.710.400					8.961.050						
		2 11 5 02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3					20 usaha/kegiatan	35,983,906		15.445.500		2.250.650		6.710.400					8.961.050					Dinas Lingkungan Hidup	
		2 11 6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							163,036,604		48.045.250		14.823.750		17.819.950					32.643.700						
		2 11 6 02.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							163,036,604		48.045.250		14.823.750		17.819.950					32.643.700						
		2 11 6 02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang akan diterbitkan oleh pemerintah daerah					10 usaha/kegiatan	21,013,287		24.423.500		3.273.500		13.353.550					16.627.050					Dinas Lingkungan Hidup	
		2 11 6 02.01	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup					2 orang	20,500,000		0		0		0					-					Dinas Lingkungan Hidup	
		2 11 6 02.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah					58 Laporan	90,773,317		23.621.750		11.550.250		4.466.400					16.016.650					Dinas Lingkungan Hidup	
		2 11 6 02.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan					4 laporan	30,750,000		0		0		0					-					Dinas Lingkungan Hidup	
		2 11 7		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							777,476,150		13.372.600		-		2.947.650					2.947.650						
		2 11 7 02.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH							750,000,000		-		-		-					-						
		2 11 7 02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi penyediaan data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi penyediaan data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA					1 kelompok 2 Hutan Nagari	750,000,000		-		-							- -					Dinas Lingkungan Hidup	
		2 11 7 02.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH							27,476,150		13.372.600				2.947.650					2.947.650						
	2 11 7 02.02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,	Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA					1 kelompok	27,476,150		13.372.600		1.612.500		2.947.650					4.560.150					Dinas Lingkungan Hidup		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Unit Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV				12 =(8+9+10+11)			13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA					2 Hutan nagari												-						
	2 11 8		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							65,000,000		0		0		0						-					
	2 11 8 02.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							65,000,000		0		0		0						-					
	2 11 8 02.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup					40 sekolah	65,000,000		0		0		0						-					Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 9		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							51,762,500		8.753.000	-	3.983.500	-	-						3.983.500					
	2 11 9 02.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							51,762,500		8.753.000	-	3.983.500	-	-						3.983.500					
	2 11 9 02.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi					2 lokasi	51,762,500		8.753.000		3.983.500		-						3.983.500					Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							40,871,465		16.344.000	-	5.329.900	-	5.563.000						10.892.900					
	2 11 10 02.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							40,871,465		16.344.000	-	5.329.900	-	5.563.000						10.892.900					
	2 11 10 02.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat terhadap kasus pencemaran dan kerusakan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH					4 kasus	40,871,465		16.344.000		5.329.900		5.563.000						10.892.900					Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							1,055,000,000		550.064.150	-	116.981.731	-	208.139.205						325.120.936					
	2 11 11 02.01		Pengelolaan Sampah							850,000,000		550.064.150	-	116.981.731	-	208.139.205						325.120.936					
	2 11 11 02.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Sampah					1 dokumen	25,000,000		0		0		0						-					Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 11 02.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya kegiatan 3R (Reduce, Recyle, Reuse)					12 persen	50,000,000		0		0		0						-					Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 11 02.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah					12 persen	575,000,000		514.415.000		110.826.250		193.851.955						304.678.205					Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 11 02.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terbentuknya kelompok masyarakat peduli sampah					1 nagari	65,000,000		35.649.150		6.155.481		14.287.250						20.442.731					Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 11 02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan					2 jenis	135,000,000		0		0		0					-						Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 11 02.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta							205,000,000		0		0		0						-					
	2 11 11 02.03	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terfasilitasi dalam pemenuhan izin terkait standar teknis pengelolaan sampah					5 usaha/kegiatan	75,000,000		0				0						-					Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 11 02.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja					4 nagari	100,000,000		0				0						-					Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 11 02.03	3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan					5 kegiatan	30,000,000		0				0						-					Dinas Lingkungan Hidup
																					-	-					

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Unit Penanggung Jawab			
											I	II		III		IV						13 = 6 + 12		14=13/5 x100%						
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15			
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
TOTAL												3.927.740.710		728.434.299		1.274.947.418						2.003.381.717								
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
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)																	

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 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 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket						
											I		II		III		IV														
											8		9		10		11									12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16		
								K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																															
		2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			4.328.000.000		4.172.277.930		3.712.490.740		948.128.563		2.213.295.917						3.161.424.480		7.333.702.410					
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	100	Persen	4.328.000.000	100	4.172.277.930	100	3.712.490.740		948.128.563		2.213.295.917						3.161.424.480		7.333.702.410		2		
		2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Laporan	50.000.000	16	13.800.900	8	13.050.000,00		-		4.939.000						4.939.000		18.739.900		0		
		2	9	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	3	Laporan	50.000.000,00	16	13.800.900	8	13.050.000,00		-	1	4.939.000				1	4.939.000	17	18.739.900		0	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		
		2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun	14	Bulan	3.000.000.000	14	2.294.297.164	28 Orang	2.239.692.000		377.735.692		1.231.468.380						1.609.204.072		3.903.501.236		1		
		2	9	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangannya	1	Tahun	3.000.000.000	1	2.294.297.164	28 Orang	2.239.692.000	26	377.735.692	26	1.231.468.380				52	1.609.204.072	53	3.903.501.236		1	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		
		2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100	Persen	358.000.000	100	822.985.783	100	550.062.500		465.068.311		687.166.155						1.152.234.466		1.975.220.249		6		
		2	9	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	90	buah	3.000.000	90	4.506.000	10 Jenis	2.500.000,00	2	-	3	880.000				5	880.000	95	5.386.000		2	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		
		2	9	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	25.000.000	12	509.321.300	5 Jenis	502.995.500,00	1	360.160.000	1	434.898.520				2	795.058.520	14	1.304.379.820		52	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		
		2	9	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Logistik Kantor yang tersedia	12	bulan	15.000.000	12	3.000.000	5 Jenis	15.690.000,00	1	2.250.000	1	7.560.000				2	9.810.000	14	12.810.000		1	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		
		2	9	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5	jenis	15.000.000	12	7.847.200	5 Jenis	10.301.500,00	1	1.500.000	1	5.819.438				2	7.319.438	14	15.166.638		1	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		
		2	9	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	bulan	300.000.000	12	298.311.283	12 bulan	369.372.500,00	3	101.158.311	3	238.008.197				6	339.166.508	18	637.477.791		2	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		
		2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang	100	Persen	700.000.000	100	920.225.033	100	692.126.240		89.582.670		251.186.242						340.768.912		1.260.993.945		2		
	3	32	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	93	Buah	2.000.000	12	3.717.000	12 bulan	4.900.000	3	764.772	3	1.429.772				6	2.194.544	18	5.911.544		3	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil			

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

kolom bantu

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket	
						5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%				
						K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2		3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16	
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas PMD	2	UNSUR PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELYANAN DASAR																										
			2.13	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.470.447.840		8.262.937.667		1.026.797.242		1.837.642.563													
			2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.477.274.050		2.823.168.967		4.686.771.282		3.317.265.997		580.232.526		1.276.569.953						1.856.802.479		4.679.971.446		1,05	Dinas PMD		
			2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.467.750				20.000.000		-																	
			2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah	2 Dokumen	25.467.750				20.000.000		-																	
			2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.979.324.032		2.143.170.390		2.979.324.032		2.111.843.000		357.443.385		877.305.272					-	1.234.748.657	-	3.377.919.047	-	1,13	Dinas PMD		
			2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	2.979.324.032		2.143.170.390	14 bulan	2.979.324.032	14 bulan	2.111.843.000		357.443.385		877.305.272						1.234.748.657		3.377.919.047		1,13	Dinas PMD		
			2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		25.000.000				25.000.000		-																	
			2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 orang	25.000.000				25.000.000		-																	
			2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah		419.280.487		330.393.175		330.253.200		497.602.957		119.430.220		200.050.740					-	319.480.960	-	649.874.135	-	1,55	Dinas PMD		
			2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.366.938		2.465.200	5 Paket	5.000.000	5 Paket	7.009.207		949.300		2.913.800						3.863.100		6.328.300		0,99	Dinas PMD		
			2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	115.862.664		48.026.000	1 Tahun	90.987.750	1 Tahun	115.674.900		22.299.120		32.074.000						54.373.120		102.399.120		0,88	Dinas PMD		
			2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	6.366.938		2.229.650	15 Paket	5.000.000	15 Paket	13.028.050		1.712.600		3.954.500						5.667.100		7.896.750		1,24	Dinas PMD		
			2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	35.018.156		30.930.000	1 Tahun	27.500.000	1 Tahun	34.070.000		8.145.000		4.860.000						13.005.000		43.935.000		1,25	Dinas PMD		
			2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	26.456.041		14.154.300	1 Tahun	21.765.450	1 Tahun	51.628.800		6.715.200		10.786.700						17.501.900		31.656.200		1,20	Dinas PMD		
			2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	229.209.750		232.588.025	1 tahun	180.000.000	1 tahun	276.192.000		79.609.000		145.461.740						225.070.740		457.658.765		2,00	Dinas PMD		
			2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		180.336.518				598.363.300																			
			2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan roda empat						450.000.000																			
			2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor		70.892.336				58.323.300																			
			2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		109.444.183				90.040.000																			
			2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		581.824.375		396.385.319		518.801.500		506.150.040		73.417.921		130.718.941						204.136.862		600.522.181		1,03	Dinas PMD		
			2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi yang Disediakan	1 Tahun	8.800.000		5.079.000	1 Tahun	7.000.000	1 Tahun	7.000.000		1.500.000		650.000						2.150.000		7.229.000		0,82	Dinas PMD		
			2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	63.669.375		39.566.319	1 Tahun	54.495.000	1 Tahun	57.000.000		13.319.581		5.901.431						19.221.012		58.787.331		0,92	Dinas PMD		
			2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	509.355.000		351.740.000	1 Tahun	457.306.500	1 Tahun	442.150.040		58.598.340		124.167.510						182.765.850		534.505.850		1,05	Dinas PMD		
			2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		266.040.888		139.350.250		215.029.250		201.670.000		29.941.000,00		68.495.000						98.436.000		237.786.250		0,89	Dinas PMD		
			2.13.01.2.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaiknya	1 Unit	35.889.038		23.948.300	1 Unit	29.526.000	1 Unit	36.604.000		6.349.000,00		8.213.500						14.562.500		38.510.800		1,07	Dinas PMD		
			2.13.01.2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaik dan Perizinannya	10 Unit	185.185.734		92.051.950	10 Unit	159.970.400	10 Unit	127.416.000		21.192.000		28.061.500						49.253.500		141.305.450		0,76	Dinas PMD		
			2.13.01.2.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	11.891.116		8.400.000	25 Unit	9.782.850	25 Unit	12.650.000		2.400.000		7.250.000						9.650.000		18.050.000		1,52	Dinas PMD		
			2.13.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	33.075.000		14.950.000	1 Unit	15.750.000	1 Unit	25.000.000		0,00		24.970.000						24.970.000		39.920.000		1,21	Dinas PMD		
			2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa/Nagari		375.000.000		-	350.000.000	0	300.000.100		15.455.150		81.584.750							97.039.900		97.039.900		0,26	Dinas Pmd		
			2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa		375.000.000				350.000.000		300.000.100		15.455.150		81.584.750						97.039.900		97.039.900		0,26	Dinas Pmd		
			2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi	1 Laporan	375.000.000			1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	300.000.100		15.455.150		81.584.750						97.039.900		97.039.900		0,26	Dinas Pmd		
			2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa		148.986.338		55.429.475		119.837.438		65.689.200		30.663.900		12.432.150						43.096.050		98.525.525		0,66	Dinas Pmd		
			2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama Antar Nagari																									

			2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	43 Nagari	0	313.936.534	43 Nagari	1.200.000.000	33.279.900									171.083.850	485.020.384			Dinas Pmd											
			2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Fasilitas Penyusunan Profil Desa	52 Nagari	120.720.955	41.156.650	52 Nagari	94.803.000	6.709.250	12.119.450								18.828.700	59.985.350		0,50	Dinas Pmd											
			2.13.04.2.01.13	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Pelatihan Pengelolaan aset dan dokumen nagari		40.748.400			32.000.000																									
			2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pelatihan Anggota BPD		63.669.375			50.000.000																									
			2.13.04.2.01.18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terpilainya Pemenang Lomba Nagari		89.137.125			70.000.000																									
			2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		1.580.826.162		784.260.500	1.290.311.500	1.069.705.700	295.673.366	209.581.050							505.254.416	1.289.514.916		0,82	Dinas Pmd											
			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 Pembangunan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan		1.580.826.162		784.260.500	1.290.311.500	1.069.705.700	295.673.366	209.581.050							505.254.416	1.289.514.916		0,82	Dinas Pmd											
			2.13.05.2.01.02	Fasilitas 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 Lembaga PKK yang diberdayakan	64 Lembaga	1.215.506.250		679.378.650	64 Lembaga	1.000.000.000	939.900.300	288.680.216	206.868.500						495.548.716	1.174.927.366		0,97	Dinas Pmd											
			2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang mendapatkan peningkatan kapasitas	52 Nagari	184.641.188	85.102.300	52 Nagari	145.000.000	75.101.500	1.250.000	-							1.250.000	86.352.300		0,47	Dinas Pmd											
			2.13.05.2.01.05	Fasilitas pembangunan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan lumbung pangan nagari		25.467.750	6.925.000		20.000.000										6.925.000				Dinas Pmd											
			2.13.05.2.01.06	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Lembaga TTG Yang difasilitasi	51 Lembaga	63.669.375	12.854.550	51 Lembaga	50.000.000	54.703.900	5.743.150	2.712.550							8.455.700	21.310.250		0,33	Dinas Pmd											
			2.13.05.2.01.08	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya BBGRM		91.541.599			75.311.500																									
TOTAL					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		7.613.738.016	4.389.556.136		8.470.447.840	8.262.937.667	1.026.797.242	1.837.642.563	-	-					2.864.439.805	7.253.995.941		1,13	Dinas Pmd											
												Rata-rata capaian kinerja (%)																							
												Predikat kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (tulis disini)																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (tulis disini)																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya : (tulis disini)																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (tulis disini)																																			

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

kolom bantu

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%				15
				K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Urusan Pemerintahan Bidang perhubungan		147.716.779.424		5.759.891.323		71.485.242.600		6.068.105.350		931.481.587		1.906.095.211						2.837.576.798		8.597.468.121		0,09			
		2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		114.154.992.741		5.391.933.450		19.238.138.100		5.741.878.820		922.665.587		1.683.519.911						2.606.185.498		7.998.118.948		0,07			
		2.15.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		485.510.000		-		100.000.000		-		-		-						-		-		-			
		2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 th	275.255.000		1	Th	20.000.000		-		-		-					-		-		-			
		2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD					1 Th	16.000.000																		
		2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Tersedinya dokumen perubahan RKA SKPD					1 Th	16.000.000																		
		2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD					1 Th	16.000.000																		
		2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD					1 Th	16.000.000																		
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5th	210.255.000			1 Th	16.000.000		-		-		-					-		-		-			
		2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.745.319.190		2.239.036.000		3.262.898.100		2.184.605.000		354.564.164		811.388.262						-	1.165.952.426		-	3.404.988.426	59	0,17	
		2.15.01.2.02.01	Sub: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (34 orang) - Pembayaran tambahan penghasilan ASN (34 orang)	70 bln	19.745.319.190	27	2.239.036.000	27 org	3.262.898.100	27 org	2.184.605.000	4	354.564.164	10	811.388.262				14	1.165.952.426	41	3.404.988.426	59	0,17			
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.223.517.600		-		435.000.000		-		-		-						-		-		-			
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	625 stel	2.064.785.000		125	stel	350.000.000		-		-		-					-		-		-			
		2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsi					60 orang	50.000.000																		
		2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 th	158.732.600			6 orang	35.000.000		-		-		-					-		-		-			
		2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.979.814.146		356.803.850		828.460.000		131.170.500		30.003.200		20.857.750						50.860.950		407.664.800		0,14			
		2.15.01.2.06.01	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	8 paket	290.356.249	7	150.494.000	8 8 paket	22.990.000	1 paket	2.014.000		-	3,88	978.000				3,88	978.000	10,88	151.472.000	1,4	0,52			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket				
										I		II		III		IV					(%)							
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	330 paket	221.468.300	3	13.055.000	8 8 Paket(A TK,Zoo m meting,l aptop,printer,camera, dll)	403.000.000	3 Paket	10.004.000	1,44	1.805.000	1,96	2.455.750					3,41	4.260.750	6,41	17.315.750	0,02	0,08		
		2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	70 Paket	132.102.000	1	2.500.600	14 14 Paket	20.000.000	1 Paket	7.495.000		-	4,11	2.200.250					4,11	2.200.250	5,11	4.700.850	0,07	0,04		
		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	211.468.300	1	7.656.000	1 1 paket	33.000.000	1 paket	7.564.000		-	0,32	2.412.000					0,32	2.412.000	1,32	10.068.000	0,26	0,05		
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	45 paket	552.871.490	2	58.157.200	9 9 paket	119.900.000	2 paket	63.897.000	0,75	5.310.000	0,74	5.285.000					1,49	10.595.000	3,49	68.752.200	0,08	0,12		
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 dokumen	40.146.830			2 dokumen	3.300.000		-									-	-	-	-	-	-		
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 th	1.531.400.977	200	124.941.050	905 laporan	226.270.000	176 laporan	40.196.500	60 laporan	22.888.200	14 laporan	7.526.750					74,00	30.414.950	274,00	155.356.000	54,80	0,10		
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.791.065.877		-		3.987.020.000		10.500.000		-		10.500.000						10.500.000		10.500.000		0,00		
		2.15.01.2.07.01	Pengadaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	5.265.100.000			1 unit	400.000.000		-									-	-	-	-	-	-		
		2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21 unit	17.239.664.750			12 unit	3.325.000.000		-									-	-	-	-	-	-		
		2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	105 unit	273.325.327			104 104 unit	44.770.000	3 unit	10.500.000		-	3 unit	10.500.000					3 unit	10.500.000	3	10.500.000		0,04		
		2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 unit	158.880.000			20 unit	48.000.000		-									-	-	-	-	-	-		
		2.15.01.2.07.09	Pengadaaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1.500.000.000			1 unit	139.250.000		-									-	-	-	-	-	-		
		2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70 unit	354.095.800			6 unit	30.000.000		-									-	-	-	-	-	-		
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			62.526.431.728		2.632.010.000		10.241.672.000		3.263.090.320		502.096.023		793.226.899					1.295.322.922		3.927.332.922		1,15			
		2.15.01.2.08.01	Sub: Penyediaan Jas Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1500 laporan	201.468.300	300	3.000.000	300 laporan	33.000.000	600 laporan	6.000.000	100	2.000.000		-					100	2.000.000	400	5.000.000	0	0,02		
		2.15.01.2.08.02	Sub: Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 laporan	44.048.296.500	12	112.500.000	12 laporan	7.814.872.000	12 laporan	112.000.000	3 laporan	33.859.623	3 laporan	33.202.379					6 laporan	67.062.002	18	179.562.002	0	0,00		
		2.15.01.2.08.03	Sub: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	85 laporan	78.236.857	4	16.540.000	30 laporan	20.000.000	5 laporan	63.920.000		-	2 laporan	55.110.000					2 laporan	55.110.000	6	71.650.000	0	0,92		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket							
									I		II		III		IV				(%)										
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9				10				11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2.15.01.2.08.04	Sub: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	55 laporan	18.198.430.071	12	2.499.970.000	12 laporan	2.373.800.000	12 laporan	3.081.170.320	3 laporan	466.236.400	3 laporan	704.914.520					6 laporan	1.171.150.920	18	3.671.120.920	0	0,20			
		2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.403.334.200		164.083.600		383.088.000		152.513.000		36.002.200		47.547.000						83.549.200		247.632.800		0,18			
		2.15.01.2.09.01	Sub: Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	134.312.200	1	20.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	12.500.000	0,20	2.500.000		-			0,20	2.500.000	1,20	22.500.000	0,24	0,17					
		2.15.01.2.09.02	Sub: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	40 unit	490.000.000	8	144.083.600	9 unit	150.000.000	8 unit	140.013.000	2,15	33.502.200	3,06	47.547.000				5,21	81.049.200	13,21	225.132.800	0,33	0,46				
		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	122.102.000			10 unit	30.000.000		-		-		-						-		-		-			
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	656.920.000			2 unit	173.088.000		-		-		-						-		-		-			
	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			33.536.786.683		367.957.873		11.172.104.500		326.226.530		8.816.000		222.575.300						231.391.300		599.349.173		0,02			
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota			300.000.000		-		85.000.000		-		-		-													
		2.15.02.2.01.01	Sub: Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabuapten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dok	85.000.000			1 dok	28.300.000		-		-		-													
		2.15.02.2.01.02	Sub: Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dok	105.000.000			1 dok	28.300.000		-		-		-													
		2.15.02.2.01.03	Sub: Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 laporan	110.000.000			1 laporan	28.400.000		-		-		-													
		2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota			17.653.868.250		112.352.273		8.292.500.000		69.999.230		4.425.000		6.239.000						10.664.000		123.016.273		0,01			
		2.15.02.2.02.01	Sub: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	36 unit	19.826.207.000			17 unit(gedung terminal 2, halte bus 1, jembatan penyebrangan orang 3,,pembuatan plang nama	4.575.000.000		-		-		-						-		-		-			
												-		-		-						-		-		#DIV/0!			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)				
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.15.02.2.02.02	Sub: Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1000 unit	10.504.028.250	41	68.517.648	279 unit(ram bu rambu 200 bh, marka jalan3.5 00M2 1 unit,pag ar pengam an 200M 1 unit,war ning light 20 unit	2.172.500.000	37 unit	47.283.480	26	4.425.000	5	844.000					31	5.269.000	72	73.786.648	0,07	0,01		
		2.15.02.2.02.03	Sub: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	- Rehabilitasi dermaga penyebrangan ponton	775 unit	1.960.505.000			4 unit	1.045.000.000		-		-		-					-		-		-			
				- Rehabilitasi pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas					150 bh																			
				-Rehabilitasi terminal angkutan perdesaan					1 paket																			
		2.15.02.2.02.04	Sub: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	55 unit	5.189.335.000	13	43.834.625	1 unit	500.000.000	41 unit	22.715.750		-	0,24	5.395.000					0,24	5.395.000	13,24	49.229.625	0,24	0,01		
		2.15.02.2.03	Kegiatan: Pengelolaan Terminal Tipe C			1.282.596.500	-			215.000.000		-		-		-					-		-		-			
		2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		86.150.000			1 dok	50.000.000		-		-		-					-		-		-			
		2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		240.000.000			1 unit	100.000.000		-		-		-					-		-		-			
		2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 unit	559.615.000			1 unit	50.000.000		-		-		-					-		-		-			
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	396.831.500			1 unit	15.000.000		-		-		-					-		-		-			
		2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			7.325.092.250	133.319.000			1.577.500.000		148.525.000		4.391.000		133.422.400					137.813.400		271.132.400		0,04			
		2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	7 unit	2.947.810.000			7 unit(5 alat pengujian kendaraan ap 3	1.045.000.000		-		-		-					-		-		-			
		2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	15 org	936.800.000			3 orang(1 tenaga penguji, 2 orang tenaga	280.000.000		-		-		-					-		-		-			
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7500 dok	228.941.250			1500 dok	37.500.000		-		-		-					-		-		-			
		2.15.02.2.05.07	Sub: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	2.806.286.000	9	133.319.000	9 unit	135.000.000	9 unit	148.525.000	0,27	4.391.000	8,08	133.422.400					137.813.400		271.132.400		0,10			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV					(%)				
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11			12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 laporan	100.000.000			1 laporan	30.000.000		-		-		-						-		-		-		
		2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50 laporan	305.255.000			10 laporan	50.000.000		-		-		-						-		-		-		
		2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			665.832.683		20.095.000		177.104.500		-		-		-						-		20.095.000		0,03		
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 laporan	362.882.500			1 laporan	55.009.500		-		-		-						-		-		-		
		2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 dok	80.000.000			1 dok	50.000.000		-		-		-						-		-		-		
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	88.000.000			1 laporan	50.000.000		-		-		-						-		-		-		
		2.15.02.2.06.05	Forum Lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 laporan	134.950.183	12 laporan	20.095.000	12 laporan	22.095.000													20.095.000					
		2.15.02.2.07	Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota			510.000.000		-		270.000.000		-		-		-						-		-		-		
		2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	5 dok	240.000.000			1 dok	100.000.000		-		-		-												
		2.15.02.2.07.03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 laporan	135.000.000			1 laporan	85.000.000		-		-		-												
		2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 laporan	135.000.000			1 laporan	85.000.000		-		-		-												
		2.15.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			967.867.000		102.191.600		170.000.000	107.702.300		-			82.913.900						82.913.900		185.105.500		0,19		
		2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	60 laporan	457.882.500			1 laporan	75.000.000												457.882.500		457.882.500		1,00		
		2.15.02.2.08.04	Sub: 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	60 laporan	509.984.500	1	102.191.600	1 laporan	95.000.000	107.702.300		-		0,77	82.913.900						82.913.900		185.105.500		0,36		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV					%				
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			237.000.000				295.000.000																		
		'2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	5 dok	237.000.000			1 dok	295.000.000																		
		2.15.04	Program Pengelolaan Penerbangan							40.000.000.000		-		-														
			Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter							40.000.000.000																		
			Fasilitasi penerbitan izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan					1 dok	40.000.000.000		-																
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							775.000.000		-		-														
		2.15.05.2.01	Penetapan rencana induk perkeretaapian							275.000.000		-																
		'2.15.05.2.01.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian					1 dok	150.000.000																		
		'2.15.05.2.01.02	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					1 dok	50.000.000																		
		'2.15.05.2.01.03	Pengendalian pelaksanaan rencana induk perkereta apian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian					1 laporan	75.000.000																		
		2.15.05.2.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota							500.000.000		-																
		2.15.05.2.03.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Yang Jaringannya Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota					1 paket	350.000.000		-																
		2.15.05.2.03.02	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya					1 dok	150.000.000		-																
TOTAL				-		19.745.319.190		2.239.036.000		71.485.242.600		6.068.105.350		354.564.164		811.388.262		-		-		2.837.576.798		8.597.468.121		0,09		
Rata-rata capaian kinerja (%)												46,76%																
Predikat kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				:	(tulís disini)																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja				:	(tulís disini)																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				:	(tulís disini)																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				:	(tulís disini)																							

[illegible]

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 12 = (8+9+10+11) Rp	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) 13 = 6 + 12 Rp	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%) 14=13/5 x100% Rp	Unit Penanggung Jawab	Ket									
									I		II		III		IV															
									8	9	10	11																		
1	2	3			4		5		6		7		7a		8		9		10		11		12		13		14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				919.839.395		3.244.910.503		5.660.083.624		3.583.708.180		532.271.772		1.097.067.032							1.629.338.804		4.874.249.307				
		2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Prediket penilaian AKIB	766.873.645		2.866.165.853		4,745,083,624		2.940.885.580		517.763.622		975.265.532							1.493.029.154		4.359.195.007				
		2 17 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		-		72,000,000		0		0		0							0		0				
		2 17 1 02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya RENSTRA RENJA dan pelaporan					3 Dokumen		22,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA Dinas Kumperdag					3 Dokumen		5,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA Dinas Kumperdag					3 Dokumen		5,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LAKIP LKPI LPDP IKK dan Laoran Tahunan					5 Dokumen		25,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Monev Program dan Kegiatan					3 Dokumen		15,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	379.524.453		1.680.349.649		2,652,583,624		1.799.858.000		285.659.035		693.990.088							979.649.123		2.659.998.772				
		2 17 1 02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (20 orang)		379.524.453		1.680.349.649		20 Orang		2,627,583,624		1.799.858.000		285.659.035		693.990.088					979.649.123		2.659.998.772			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		2 17 1 02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD					1 Dokumen		10,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		2 17 1 02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	tersedianya laporan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan					25 Dokumen		5,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		2 17 1 02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersedianya laporan keuangan bulanan triwulan semester SKPD					14 Dokumen		10,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		2 17 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		-		17,000,000		0		0		0							0		0				
		2 17 1 02.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					1 Dokumen		2,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD					2 Dokumen		3,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	tersedianya Pembinaan dan Pengawasan dan pengendalian barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen		5,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Dokumen		2,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen		2,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya Dokumen laporan					1 Dokumen		3,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0		-		79,000,000		0		0		0							0		0				
		2 17 1 02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	terlaksananya Evaluasi kinerja pegawai					1 Tahun		16,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin pegawai					1 Tahun														0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya					40 stel		20,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	terlaksananya Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian					550 Dokumen		2,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian					1 Dokumen		4,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai					1 Dokumen		4,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					10 ORANG		25,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan					1 kali		8,000,000												0		0			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.668.110		232.967.900		548,000,000		95.607.500		31.170.567		28.717.100							59.887.667		292.855.567				
		2 17 1 02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan Kantor		149.900		5.965.100		10 JENIS		3,000,000		2.503.000		613.600		634.000					1.247.600		7.212.700			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		2 17 1 02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENGADAAN INFOKUS PENGADAAN KOMPUTER PENGADAAN KURSI Es IV PENGADAAN KURSI RAPAT PENGADAAN LAPTOP PENGADAAN LAYAR INFOKUS PENGADAAN LEMARI ARSIP PENGADAAN MEJA Es IV PENGADAAN Meja Rapat PENGADAAN TABLET		4.237.400		26.555.300		1 unit 4 unit 9 unit 20 unit 1 unit 1 unit 5 unit 7 unit 1 unit 1 unit		60,000,000		10.000.000		3.233.600		1.100.000					4.333.600		30.888.900			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		2 17 1 02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya air minum isi ulang Tersedianya Keperluan Rumah Tangga Tersedianya tabung gas isi ulang		497.300		6.961.300		500 GALON 50 jenis 50 TABUNG		24,000,000		8.000.000		2.660.300		1.997.700					4.658.000		11.619.300			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		2 17 1 02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Penyediaan bahan Logistik kantor		795.500		19.223.000		1 Tahun		48,000,000		7.500.000		3.235.000		2.550.000					5.785.000		25.008.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRWULAN								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 RPJMD (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp APBD	I		II		III		IV		K	Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRWULAN								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 RPJMD (%)			Unit Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp APBD	I		II		III		IV		12 = (8+9+10+11)	13 = 6 + 12	14=13% x100%					
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K			Rp
1	2		3	4		5		6		7		7a		8		9		10		11						15	16	
		2 17 6 02.01	1.Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang menerima fasilitasi pembiayaan pemasaran pendampingan usaha dan fasilitasi kemitraan					5 Koperasi	100,000,000					0									0		0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	MENINGKATNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		17.270.150		180.612.450		385,000,000		305.333.000		2.600.000		14.610.250					17.210.250		197.822.700					
		2 17 7 02.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Pelaku Usaha Mikro yang telah mendapatkan pelatihan dan fasilitasi kemitraan		17.270.150		180.612.450		385,000,000		305.333.000		2.600.000		14.610.250					17.210.250		197.822.700					
		2 17 7 02.01	1.Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedia data pelaku UMKM per sektor bidang usaha					1 Dokumen	75,000,000				0		0					0		0				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		2 17 7 02.01	2.Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang bermitra dengan Pihak III		15.150.000		10.227.000	50 UMKM	60,000,000		75.678.000		0	0	5.410.250					5.410.250		15.637.250				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		2 17 7 02.01	4.Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang diberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas usaha		2.120.150		170.385.450	90 UMKM	200,000,000		229.655.000	0,00	2.600.000	30 UMKM	9.200.000					11.800.000		182.185.450				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		2 17 7 02.01	5.Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Rapat tehknis dan koordinasi pembinaan UMKM tingkat Kab dan Provinsi					6 KALI	50,000,000											0		0				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Pengembangan UMKM		0		-		60.000.000		100.000.000		0		0					0		0					
		2 17 8 02.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang Naik Kelas		0		-		60.000.000		100.000.000		0		0					0		0					
		2 17 8 02.01	1.Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah KSP USP yang dinilai kesehatannya					30 UMKM	60.000.000	100 UMKM	100.000.000									0		0				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Perubahan RENJA - Penambahan untuk EXPO Lomba Masakan Bakso Nusantara sebesar Rp. 100.000.000
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
3 30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			23.472.747		95.003.797		53.605.000.000		343.935.125		61.522.969		46.278.173					107.801.142		202.804.939					
3 30 3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0		-	50%	53,050,000,000		36.618.500		17.165.263		15.038.750					32.204.013		32.204.013					
3 30 3 02.01			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pengediaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0		-		53,050,000,000		36.618.500		17.165.263		15.038.750					32.204.013		32.204.013					
3 30 3 02.01	1		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					18 Unit	53,000,000,000											0		0				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
3 30 3 02.01	2		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					27 Unit Pasar	50,000,000	27 Unit	36.618.500	2 Unit	17.165.263	3 Unit	15.038.750					32.204.013		32.204.013				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
3 30 4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Pemantauan harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		3.974.300		21.246.600		155,000,000	12 Lap	19.951.065	3 Lap	4.667.000	3 Lap	8.383.900					13.050.900		34.297.500					
3 30 4 02.02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		3.974.300		21.246.600	12 Laporan	75,000,000	12 Lap	19.951.065	3 Lap	4.667.000	3 Lap	8.383.900					13.050.900		34.297.500					
3 30 4 02.02	1		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 Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		3.974.300		21.246.600	12 Laporan	75,000,000	12 Lap	19.951.065	3 Lap	4.667.000	3 Lap	8.383.900					13.050.900		34.297.500				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
3 30 4 02.03			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0		-		80,000,000		0		0		0					0		0					
3 30 4 02.03	3		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi					50 pengecer 6 distributor	80,000,000											0		0				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
3 30 5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			0		-		175,000,000		204.000.000		0		0					0		0					
3 30 5 02.01			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah			0		-		175,000,000		204.000.000		0		0					0		0					
3 30 5 02.01	2		Pameran Dagang Nasional	Pameran Produk Unggulan tingkat Nasional					1 event	100,000,000											0		0				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
3 30 5 02.01	3		Pameran Dagang Lokal	Pameran Produk Unggulan Kabupaten tingkat Provinsi					1 event	75,000,000		204.000.000									0		0				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Perubahan RENJA - Penambahan untuk PAMALAYU
3 30 6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Persentase UTTP yang ditera/Tera Ulang dan Pembinaan Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal		19.498.447		73.757.197	80%	225,000,000	80%	83.365.560		39.690.706		22.855.523					62.546.229		136.303.426					
3 30 6 02.01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Tera/Tera Ulang UTTP dan Pembinaan pelaku usaha dibidang metrologi Legal		19.498.447		73.757.197	1200 UTTP dan 500 Orang Pemilik UTTP	225,000,000	1200 UTTP dan 500 Orang Pemilik UTTP	83.365.560		39.690.706		22.855.523					62.546.229		136.303.426					
3 30 6 02.01	1		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera ulang		18.275.447		59.260.197	1200 unit	175,000,000	1200	64.377.905	200 Unit	39.108.206	149 Unit	12.307.873					51.416.079		110.676.276				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
3 30 6 02.01	2		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha dibidang Metrologi legal yang dibina		1.223.000		14.497.000	500 orang pemilik UTTP	50,000,000	500	18.987.655	30 Orang Pemilik UTTP	582.500	180 Orang Pemilik UTTP	10.547.650					11.130.150		25.627.150				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
3 31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			75.003.800		405.395.650		3.300.000.000		610.000.300		249.250.750		80.389.350					329.640.100		735.035.750					
3 31 2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri		55.890.700		351.069.200		1,800,000,000		593.352.300		247.068.500		72.827.550					319.896.050		670.965.250					
3 31 2 02.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		55.890.700		351.069.200		1,800,000,000		593.352.300		247.068.500		72.827.550					319.896.050		670.965.250					
3 31 2 02.01	3		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlatihnya Pelaku IKM dalam diversifikasi produk dan packaging					100 IKM	400,000,000	-										0		0				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 RPJMD (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket								
									I		II		III		IV																
									8		9		10		11																
1	2	3		4	5		6		7		7a		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12 = (8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15	16			
		3	31	2	02.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Meningkatnya Pengetahuan IKM dalam peningkatan kualitas dan mutu produk					20	IKM	500,000,000		203.857.950	20%	4.788.500	70%	34.561.150				39.349.650		73.910.800		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		
		3	31	2	02.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya kegiatan promosi dan penyediaan cinderamata daerah		55.890.700		351.069.200	50	IKM	600,000,000		389.494.350	40%	242.280.000	60%	38.266.400	75%	42.460.000			323.006.400		674.075.600		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		3	31	2	02.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terbinanya sentra IKM yang sudah dirumuskan dalam RPIK				5	SENTRA	300,000,000										0		0		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022		
		3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar		6.381.400		19.506.050			200,000,000		16.648.000		2.182.250						9.744.050		29.250.100				
		3	31	3	02.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	bertambahnya IKM yang memiliki izin usaha sesuai standar		6.381.400		19.506.050			200,000,000		16.648.000		2.182.250						9.744.050		29.250.100				
		3	31	3	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Terpenuhinya komitmen pelaku IKM dalam pengurusan izin		6.381.400		19.506.050	30	IKM	200,000,000		16.648.000	30%	2.182.250	50%	7.561.800	75%	2.485.000			12.229.050		31.735.100		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
		3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		12.731.700		34.820.400			1,300,000,000		0		0						0		34.820.400				
		3	31	4	02.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		12.731.700		34.820.400			1,300,000,000		0		0						0		34.820.400				
		3	31	4	02.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Informasi Industri		12.731.700		34.820.400	20	KOMODITI	300,000,000										0		34.820.400			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022
		3	31	4	02.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Tersedianya buku produk unggulan daerah					40	IKM	800,000,000										0		0		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022	
		3	31	4	02.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terpantaunya Perusahaan Industri yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya					12	Perusahaan	200,000,000										0		0		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Tidak Terdapat dalam DPA 2022	
T O T A L							1.018.315.942		3.745.309.950		62.565.083.624		4.537.643.605		843.045.491		1.223.734.555							2.066.780.046		5.812.089.996					
										Rata-rata capaian kinerja (%)																					
										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)											

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PD LINGKUP KABUPATEN RENJA PERANGKAT DAERAH DPMPSTP KABUPATEN DHARMASRAYA PERIODE 2022 TRIWULAN II																											
No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		SKPD	Ket
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)		13=6+12		14=13/5*100%		16	17								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp RPKD	K	Rp APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
	2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																									
	2 18 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	3.281.131.851			100%	3.440.816.185	100%	2.997.355.590	100%	525.756.733	100%	1.606.881.490			100%	2.132.638.223	100%	2.132.638.223	0	65%				
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 Orang	1.886.085.622			19 Orang	2.200.125.900	19 Orang	1.829.226.000	19 Orang	291.664.929	19 Orang	954.017.722			19 Orang	1.245.682.651	19 Orang	1.245.682.651		66%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 Orang	1.886.085.622			19 Orang	2.200.125.900	19 Orang	1.829.226.000	19 Orang	291.664.929	19 Orang	954.017.722			19 Orang	1.245.682.651	19 Orang	1.245.682.651		66%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	381.097.317			100%	202.241.985	100%	369.303.350	100%	78.072.000	100%	215.614.554				293.686.554		293.686.554		77%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (lampu, kabel,stop kontak, baterai)	4 jenis	2.997.481			4 jenis	12.093.620	4 jenis	3.000.100	4 jenis	998.000	4 jenis	2.992.000			4 jenis	3.990.000	4 jenis	3.990.000		133%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan ATK	1 Paket	28.347.633			1 Paket	37.241.490	1 Paket	30.001.900	1 Paket	16.133.000	1 Paket	28.626.000			1 Paket	44.759.000		44.759.000		158%				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan RT yang disediakan	1 Paket	1.645.780			1 Paket	12.095.160	1 Paket	8.000.500	1 Paket	5.286.850	1 Paket	7.647.200			1 Paket	12.934.050		12.934.050		786%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	27.007.447			1 Paket	20.245.500	1 Paket	12.000.000	1 Paket	5.592.000	1 Paket	10.978.000			1 Paket	16.570.000		16.570.000		61%				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan	1 Paket	28.787.866			1 Paket	16.979.380	1 Paket	15.000.100	1 Paket	7.074.600	1 Paket	9.069.400			1 Paket	16.144.000		16.144.000		56%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 laporan	292.311.108			200 laporan	103.586.835	200 laporan	301.300.750	24 laporan	42.987.550	24 laporan	156.301.954			80 laporan	199.289.504,00		199.289.504		68%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	241.407.074			100%	145.200.000	100%	175.700.000	100%	40.745.000	100%	164.656.700			100%	205.401.700		205.401.700		85%				
		Pengadaan Mebel	Jumlah meja kursi lemari kursi rapat disediakan	3 jenis	50.000.000			3 jenis	110.000.000	3 jenis	20.000.000	-	3 jenis	20.000.000			3 jenis	20.000.000		20.000.000							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan komputer yang disediakan	6 jenis	241.407.074			3 jenis	35.200.000	3 jenis	155.700.000	3 jenis	40.745.000	3 jenis	144.656.700			3 jenis	185.401.700		185.401.700		77%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	100%	521.389.889			100%	719.745.300	100%	578.876.240	100%	107.279.304	100%	254.717.014			100%	361.996.318		361.996.318		69%				
		Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dibayarkan	220 buah	10.000.000			100 buah	10.000.000	100 buah	2.200.000	100 buah	1.000.000	100 buah	1.900.000			100 buah	2.900.000		2.900.000						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	394.360.108			3 laporan	128.238.000	3 laporan	100.000.000	3 laporan	27.454.574	3 laporan	49.205.764			12 laporan	76.660.338		76.660.338		19%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan, THL, Keg.benda POS	12 Bulan	127.029.782			3 Bulan	581.507.300	3 Bulan	476.676.240	3 Bulan	78.824.730	3 Bulan	203.611.250			12 Bulan	282.435.980		282.435.980		222%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	251.151.948			100%	173.503.000	100%	44.250.000	100%	7.995.500	100%	17.875.500			100%	25.871.000		25.871.000		10%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan	1 mobil jabatan	125.575.974			1 mobil jabatan	20.075.000	1 mobil jabatan	18.250.000	1 mobil jabatan	2.742.500	1 mobil jabatan	10.862.500			1 mobil jabatan	13.605.000		13.605.000		11%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	2 mobil & 3 motor	125.575.974			1 mobil & 1 motor	22.550.000	1 mobil & 1 motor	23.000.000	1 mobil & 1 motor	5.253.000	1 mobil & 1 motor	7.013.000			2 mobil & 3 motor	12.266.000		12.266.000		10%				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		SKPD	Ket
													I		II		III		IV									
					1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp RPKD	K	Rp APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000			1 unit	110.000.000	1 unit	3.000.000		-		-					1 unit	0		0	0%			
		2.18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan perbaikan AC, Laptop, printer	10 unit	3.980.000			10 unit	20.878.000	-	-	-	-	-	-					10 unit						Tidak ada di APBD	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan Investasi	100%	350.000.000				165.000.000	100%	249.565.350	100%	27.854.300	100%	107.503.600					100%	135.357.900		135.357.900	39%			
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dok	0				55.000.000	1 dok	199.154.000	1 dok	25.933.400	1 dok	90.418.500					1 dok	116.351.900		116.351.900	#DIV/0!			
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dok					55.000.000	1 dok	199.154.000	1 dok	25.933.400	1 dok	90.418.500					1 dok	116.351.900		116.351.900	#DIV/0!			
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersusunnya pemetaan potensi dan perencanaan pengembangan penanaman modal daerah	1 dok	350.000.000				110.000.000	1 dok	50.411.350	1 dok	1.920.900	1 dok	17.085.100					1 dok	19.006.000		19.006.000	5%			
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha	1 dok	350.000.000			1 dok	110.000.000	1 dok	50.411.350	1 dok	1.920.900	1 dok	17.085.100					1 dok	19.006.000		19.006.000	5%			
		2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Promosi dan kerjasama investasi	1 keg	650.000.000				475.640.330	1 keg	498.998.650		13.695.900	1 keg	51.866.150					1 keg	65.562.050		65.562.050	10%			
		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	650.000.000				475.640.330	1 keg	498.998.650		13.695.900	1 keg	51.866.150					1 keg	65.562.050		65.562.050	10%			
		2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah minat investasi dalam kegiatan promosi penanaman modal	1 keg	650.000.000			1 keg	475.640.330	1 keg	498.998.650	1 keg	13.695.900	1 keg	51.866.150					1 keg	65.562.050		65.562.050	10%			
		2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMP TSP sesuai peruntukanya	100%	732.050.000			100%	88.578.375	100%	74.266.368	100%	15.717.000	100%	41.915.500					100%	57.632.500		57.632.500	8%			
		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%	732.050.000			100%	88.578.375	100%	74.266.368	100%	15.717.000	100%	41.915.500					100%	57.632.500		57.632.500	8%			
		2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terbitnya perizinan dan Nonperizinan sesuai ketentuan	2000 izin	732.050.000			475 izin	38.578.375	475 izin	60.099.100	475 izin	12.693.100	475 izin	32.368.800					475 izin	45.061.900		45.061.900	6%			
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	dokumen					50.000.000		14.167.268		3.023.900		9.546.700												
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	130 perusahaan	0			130 perusahaan	296.543.100	130 perusahaan	360.216.000	130 perusahaan	10.000.000	130 perusahaan	58.279.000					130 perusahaan	68.279.000		68.279.000	#DIV/0!			
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	130 perusahaan	0			130 perusahaan	296.543.100	130 perusahaan	360.216.000	20perusahaan	10.000.000	20 perusahaan	58.279.000					20 perusahaan	68.279.000		68.279.000	#DIV/0!			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan pelaksanaan penanaman modal	40 perusahaan				10 perusahaan	190.283.100	10 perusahaan	258.460.000	20 perusahaan	10.000.000	20 perusahaan	58.279.000					40 perusahaan							

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		SKPD	Ket	
											I		II		III		IV										
											8		9		10		11										
1	2	3	4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=6+12		14=13/5*100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp RPKD	K	Rp APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi (DAK non fisik)	30 perusahaan	512.435.000			10 perusahaan	106.260.000	10 perusahaan	101.756.000			-		-			30 perusahaan	0		0	0%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya data dan sistem informasi Perizinan dan non perizinan pada Penanman Modal	4 sistem	0			4 sistem	50.000.000	4 sistem	17.980.000	4 sistem	7.533.300	4 sistem	9.618.300				4 sistem	17.151.600		17.151.600	#DIV/0!			
			Pengolahan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya Sistem Aplikasi yang dikembangkan dengan perangkat lunak	4 sistem	0			4 sistem	50.000.000	4 sistem	17.980.000	4 sistem	7.533.300	4 sistem	9.618.300				4 sistem	17.151.600		17.151.600	#DIV/0!			
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Aplikasi Terintegrasi secara elektronik	4 sistem				4 sistem	50.000.000	4 sistem	17.980.000	4 sistem	7.533.300	4 sistem	9.618.300				4 sistem							
4.516.577.9904.198.381.958593.023.9331.866.445.740002.459.469.673																											
Rata-rata capaian kinerja (%) 54%																											
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen pegawai DPMPSTP, 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 DPMPSTP																											

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

kolom bantu

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

Meningkatkan
pramuka dalam
masyarakat

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
					5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Traktor Potong Rumput Trigger Godox Transmitter VideoMicro MIC Wireless GO MIC Zhiyun Weebill Stabilizer	1 Unit 3 bh 2 bh 4 set 3 bhg		1 Unit 3 bh 2 bh 4 set 3 bhg		1 Unit 3 bh 2 bh 4 set 3 bhg		1 Unit 3 bh 2 bh 4 set 3 bhg																	
	2 22 1 02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan air minum isi ulang penyediaan tabus gas isi ulang	500 galo n 40 tabu ng	23.000.000	500 gal on 40 tabu ng		500 galon	23,000,000	500 galon	10.000.000	100 gln 3 tbg	4.989.000	25 gln 2 tbg	1.603.600						6.592.600		6.592.600		1.318.520	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,	
	2 22 1 02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	1 Tahun	101.400.000	1 Tahu n	25.781.000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	10.000.000	1 th	921.000	1 th	3.842.500						4.763.500		30.544.500		6.108.900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	2 22 1 02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	fotocopy dokumen, jilid dokumen, pembuatan liflet, spanduk dan dokumen administrasi lainnya	1 Tahun	67.200.000	1 Tahu n	15.210.000	1 Tahun	35,000,000	1 Tahun	21.350.000	1 th	1.477.400	1 th	2.500.000						3.977.400		19.187.400		3.837.480	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	2 22 1 02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pengadaan buku bacaan peraturan perencanaan pembangunan		2.500.000			9 buku	4,500,000																	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	2 22 1 02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait	12 Bula n	918.579.900	12 Bula n	259.191.245	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	135.711.500	3 bln	29.709.800	3 bln	92.440.584						122.150.384		381.341.629		76.268.326	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	2 22 1 02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000				582,500,000																		
	2 22 1 02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2		25.000.000			3 Unit	100,000,000	3 Unit																Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	2 22 1 02.07	5	Pengadaan Mebel	tersedianya Kursi Rapat tersedinya Filing Kabinet					1050 Unit 3 Unit	382,500,000																	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	2 22 1 02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang tersedia		25.000.000			1 unit	100,000,000																	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	2 22 1 02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.213.600.000		814.535.669		878,350,000		885.284.840		146.077.781		224.626.136						370.703.917		1.185.239.586		237.047.917		
	2 22 1 02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pembelian materai dan pengiriman dokumen		25.000.000			1 Tahun	5,000,000																	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	2 22 1 02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan listrik pembayaran tagihan telepon	12 Bula n 12 Bula n	1.008.000.000	12 Bula n 12 Bula n	124.301.669	12 Bulan 12 Bulan	168,000,000	12 Bulan 12 Bulan	140.400.000		21.425.211		38.329.966						59.755.177		184.056.846		36.811.369	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,	
	2 22 1 02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC Alat Music Tradisional Camera elektronik Camera FLEM Handycam Komputer PC Laptop Mesin Potong Rumput	6 Unit 1 paket 1 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 14 Unit 1 Unit	76.500.000	6 Unit 1 paket 1 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 14 Unit 1 Unit	15.650.000	6 Unit 1 paket 1 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 14 Unit 1 Unit	20,000,000	6 Unit 1 paket 1 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 14 Unit 1 Unit	7.700.000	6 Unit 1 paket 1 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 14 Unit 1 Unit	700.000	6 Unit 1 paket 1 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 14 Unit 1 Unit	300.000					1.000.000		16.650.000		3.330.000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	2 22 1 02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honor PA PPTK bendahara bendahara pengeluaran dan THL	12 Bula n	4.112.100.000	12 Bula n	674.584.000	12 Bulan	685,350,000	12 Bulan	737.184.840	3 bln	123.952.570	3 bln	185.996.170						309.948.740		984.532.740		196.906.548	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	2 22 1 02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			423.769.800		96.694.680		119,500,000		80.198.600		11.413.250		16.840.250						28.253.500		124.948.180		24.989.636		
	2 22 1 02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	pembayaran Pajak kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	111.000.000	1 Unit	40.241.800	1 Unit	18,500,000	1 Unit	11.000.000	1 unit	2.350.000	1 unit	4.120.000						6.470.000		46.711.800		9.342.360	Dinas Kebudayaan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket					
									I		II		III		IV					(%)								
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16									
				K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit		1 unit	1 unit		1 unit		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	n, Pariwisata,				
	2	22	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor	2 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit	276.000.000	2 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit	42.005.880	2 Unit 4 Unit 2 unit 4 Unit	46,000,000	2 Unit 4 Unit 2 unit 4 Unit	29.000.000	2 unit 4 unit 2 unit 4 unit	9.063.250	2 unit 4 unit 2 unit 4 unit	12.720.250		21.783.500		63.789.380		12.757.876	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
	2	22	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya kursi terpeliharanya meja					20 Unit 10 Unit	5,000,000	20 Unit 10 Unit										Dinas Kebudayaan				
	2	22	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan ruangan kantor	1 unit	36.769.800		14.447.000	1 unit	50,000,000	1 unit	40.198.600		-		-		-		14.447.000		2.889.400	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
	2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			5.745.204.100		1.908.418.569		550,000,000		2.689.614.000		65.937.600		514.746.286		410.121.300		2.063.724.950		412.744.990			
							Persentase lembaga adat yang aktif	100																				
	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Takbenda						Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	2																				
		2	22	2	02.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.585.000.000		1.653.603.650		500,000,000		2.689.614.000		5.698.650		404.422.650		410.121.300		2.063.724.950		412.744.990		
		2	22	2	02.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan terhadap 10 Objek Kebudayaan (Tradisi Lisan, Munaskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, permainan Rakyat dan Olahraga Tradisonal)	10 objek	4.560.000.000		1.653.603.650	10 objek	400,000,000	10 objek	2.689.614.000		5.698.650	10 objek	404.422.650		410.121.300		2.063.724.950		412.744.990	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2	22	2	02.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	terlaksananya penguatan adat dan istiadat terhadap LKAAM, KAN dan Bundo Kandung		25.000.000			3 organisasi	100,000,000												Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
Meningkatnya pelestarian seni daerah		2	22	2	02.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.160.204.100		254.814.919		50,000,000		650.081.000		60.238.950		110.323.636		170.562.586		425.377.505		85.075.501		
		2	22	2	02.03	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	terlaksananya lembaga adat	1 Tahun	1.160.204.100	1 Tahun	254.814.919	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	650.081.000	1 Tahun	60.238.950	1 Tahun	110.323.636		170.562.586		425.377.505		85.075.501	Dinas Kebudayaan	
		2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			2.946.638.500		409.509.750		187,000,000		636.027.500		244.774.550		84.518.200		329.292.750		738.802.500		147.760.500		
							Jumlah group kesenian daerah yang dibina	55 Grop																				
							Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarika	22 jns																				
		2	22	3	02.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.946.638.500		409.509.750		187,000,000		636.027.500		244.774.550		84.518.200		329.292.750		738.802.500		147.760.500		
		2	22	3	02.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaskananya Pendidikan sumberdaya manusia kesenian tradisional		25.000.000			100 orang	72,000,000	100 orang	386.023.500		244.774.550	100 orang	84.518.200		329.292.750		329.292.750		65.858.550	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2	22	3	02.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	terlaksananya penigkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	30 grup	2.921.638.500	30 grup	409.509.750	30 grup	115,000,000	30 grup	250.004.000		-		-		-		409.509.750		81.901.950	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			25.000.000				25,000,000														
		2	22	4	02.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000				25,000,000														

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Meningkatnya pelestarian cagar budaya		2 22 4 02.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	terhimpunnya informasi terhadap sejarah dharmasraya		25.000.000			1 dokumen	25,000,000																Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
		2 22 5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			402.335.000		69.033.900		633,722,500		104.755.400		21.013.900		16.449.600						37.463.500		106.497.400		21.299.480		
					Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	20 objk																							
					Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	180 obik																							
		2 22 5 02.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			352.335.000		69.033.900		58,722,500		104.755.400		21.013.900		16.449.600						37.463.500		106.497.400		21.299.480		
		2 22 5 02.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	10 objek	352.335.000	10 objek	69.033.900	10 objek	58,722,500	10 objek	104.755.400	3 objek	21.013.900	2 objek	16.449.600						37.463.500		106.497.400		21.299.480	Dinas Kebudayaan	
		2 22 5 02.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			50.000.000				575,000,000																		
		2 22 5 02.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya		25.000.000			36 Unit	550,000,000																Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
		2 22 5 02.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	tercapainya Pemanfaatan Cagar Budaya		25.000.000			36 unit	25,000,000																Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																										
	3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			983.547.900		445.268.293		3,025,000,000		231.226.950		58.060.400		54.113.800						112.174.200		112.174.200		22.434.840				
Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif		3 26 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			150.000.000		225.722.050		1,475,000,000		68.778.200		11.967.950		19.222.900						31.190.850		31.190.850		6.238.170			
					Jumlah kunjungan wisatawan	39.867																							
					Tingkat hunian akomodasi	21.745																							
		3 26 2 02.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			25.000.000				375,000,000		68.778.200		11.967.950		19.222.900						31.190.850		31.190.850		6.238.170		
		3 26 2 02.01	2	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	10 objek		10 objek	375,000,000	5 Dokumen	68.778.200	5 Dokumen	11.967.950	5 Dokumen	19.222.900						31.190.850		31.190.850		6.238.170	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3 26 2 02.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			100.000.000		225.722.050		975,000,000																		
		3 26 2 02.02	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan kawasan strategis pariwisata berkarakter dan berintegritas (Pembuatan Master Plan Geopark Dharmasraya)		25.000.000			1 Dokumen	500,000,000															Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
		3 26 2 02.02	4	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		25.000.000		225.722.050	2 Paket	250,000,000															Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
		3 26 2 02.02	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya pembangunan dan pengelolaan kawasan stategis pariwisata yang sesuai dengan perencanaan		25.000.000			12 Bulan	50,000,000																Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
		3 26 2 02.02	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	kegiatan Rakor Desa Wisata dan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata Se- Kabupaten Dharmasraya		25.000.000			2 Kegiatan	175,000,000															Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket	
					I	II	III	IV	8	9	10	11	12 =(8+9+10+11)	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%													
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
		3 26 2 02.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif		3 26 2 02.04	1 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Ketersediaan pelayanan pengurusan tanda daftar usaha pariwisata		50.000.000				125,000,000																		
		3 26 2 02.04	2 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Ketersedian Dokumen TDUP		25.000.000				75,000,000																		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		3 26 2 02.04	2 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Ketersedian Dokumen TDUP		25.000.000				50 TDUP	50,000,000																	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			592.410.000		189.556.343		1,140,000,000		123.100.000		41.442.950		26.718.650						68.161.600		68.161.600		13.632.320		
					Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	57																						
		3 26 3 02.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			592.410.000		189.556.343		1,140,000,000		123.100.000		41.442.950		26.718.650						68.161.600		68.161.600		13.632.320		
		3 26 3 02.01	1 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	12 bulan			12 bulan	30,000,000	12 bulan	123.100.000	12 bulan	41.442.950	12 bulan	26.718.650						68.161.600		68.161.600		13.632.320	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3 26 3 02.01	2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	kegiatan Pemilihan dan Pembinaan Duta Wisata Kab. Dharmasraya, Penyelenggaraan TDS, Keikutsertaan Pameran (EXPO) dalam dan Luar Negeri serta Kegiatan Lomba foto dan video		517.410.000		189.556.343	4 kegiatan		1,000,000,000																	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	

[illegible]

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATENDHARMASRAYA
PERIODE PELAKSANAAN: TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasa ran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM Tahun 2022 (Akhir RPJM 2026)	Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		unit PD Penang gung			
											I		II		III		IV										
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2		4	5		6		7		7a	8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 =6+ 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	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	5.584.700.000	208	3.721.823.207	506,31	16.144.200.000	206	3.310.511.180	50	649.159.252	50	944.253.841	-	-	-	-	100	1.593.413.093	308	5.315.236.300	60,62	95,17	DPK
			2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	4.359.700.000	100	3.155.637.157	100	4.359.200.000	100	3.170.515.880	25	628.997.002	25	911.761.091	-	-	-	-	50	1.540.758.093	150	4.696.395.250	150,00	107,72	
		2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	7 Dokumen	40.000.000	-	-	10	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	7 Dokumen	40.000.000	-	-	7	20.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan	0 Dokumen	-	-	-	3	20.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan PD	1 Dokumen	2.950.000.000	1	2.324.133.309	1	2.760.000.000	25	2.396.905.000	25	371.506.143	25	763.215.359,00	-	-	-	-	50	1.134.721.502	51	3.458.854.811	5100,00	117,25		
		2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 org	2.950.000.000	25	2.324.133.309	25	2.720.000.000	25	2.396.905.000	25	371.506.143	25	763.215.359,00	-	-	-	-	50	1.134.721.502	75	3.458.854.811	300,00	117,25		
		2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban yang akurat	0 Dokumen	-	-	-	400	20.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	0 Dokumen	-	-	-	1	20.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	65.000.000		-	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		2.23.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yg terpelihara	5 unit	35.000.000		-	20	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		2.23.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya aset daerah dan BMD (Data Base)	1 Dokumen	30.000.000		-	1	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	72.500.000	-	-	1	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		2.23.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	40 Stel	22.500.000		-	40	20.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang dilatih	10 Orang	50.000.000		-	10	50.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	373.000.000	1	146.677.725	1	237.000.000,00	1	115.526.800,00	0,25	38.410.700	0,25	30.767.650,00	-	-	-	-	1	69.178.350	2	215.856.075	150,00	57,87		
		2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	8.000.000	1	9.745.000	1	4.000.000	1	2.510.800	0,25	203.700	0,25	636.000	-	-	-	-	1	839.700	2	10.584.700	150,00	132,31		
		2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	35.000.000	1	32.560.300	1	25.000.000	1	34.236.000	0,25	14.500.000	0,25	4.700.000	-	-	-	-	1	19.200.000	2	51.760.300	150,00	147,89		

No	Sasa ran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM Tahun 2022 (Akhir RPJM 2026)	Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		unit PD Penang gung				
											I		II		III		IV											
											8		9		10		11								12=(8+9+10+11)		13 =6+ 12	
1	2		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 =6+ 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	30.000.000		1	-	1	8.000.000	1	9.034.400	0,25	235.000	0,25	1.900.600	-	-	-	-	1	2.135.600	2	2.135.600	150,00	7,12	
		2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	25.000.000		1	11.980.000	1	15.000.000	1	23.250.000	0,25	6.870.000	0,25	7.910.000	-	-	-	-	1	14.780.000	2	26.760.000	150,00	107,04	
		2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	30.000.000		1	4.037.400	1	15.000.000	1	6.491.600	0,25	480.000	0,25	2.837.400	-	-	-	-	1	3.317.400	2	7.354.800	150,00	24,52	
		2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	220.000.000		12	88.355.025	12	150.000.000	12	40.004.000	3	16.122.000	3,00	12.783.650	-	-	-	-	6	28.905.650	18	117.260.675	150,00	53,30	
		2.23.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD	12	bulan	25.000.000		-	-	12	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20	unit/set	136.000.000		63	219.180.500	90	565.000.000	33	105.435.000	4	72.348.000	-	22.483.000	-	-	-	-	4	94.831.000	67	314.011.500	335,00	230,89	
		2.23.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	2	Unit	46.000.000		-	-	2	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	10	unit	50.000.000		61	205.832.000	52	180.000.000	26	55.000.000	-	43.848.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	46.848.000	61	252.680.000	610,00	505,36	
		2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	8	unit/set	40.000.000		2	13.348.500	34	50.000.000	7	50.435.000	4	28.500.000	-	19.483.000	-	-	-	-	4	47.983.000	6	61.331.500	75,00	153,33	
		2.23.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lanjutan gedung layanan perpustakaan Daerah (Lantai dan Plafon)	0	unit	-		-	-	1	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		2.23.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pagar dan paving block depo	0	paket	-		-	-	1	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	498.200.000		12	370.747.023	12	417.200.000	36	435.799.080	9	64.407.159	9	90.723.082,00	-	-	-	-	18	155.130.241	30	525.877.264	250,00	105,56	
		2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.000.000		-	-	12	2.000.000	12	1.800.000	3	300.000	3	300.000	-	-	-	-	6	600.000	6	600.000	50,00	20,00	
		2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	15.200.000		12	25.587.023	12	15.200.000	12	27.960.000	3	6.514.059	3	5.028.432	-	-	-	-	6	11.542.491	18	37.129.514	150,00	244,27	
		2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	480.000.000		12	345.160.000	12	400.000.000	12	406.039.080	3	57.593.100	3	85.394.650	-	-	-	-	6	142.987.750	18	488.147.750	150,00	101,70	
		2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29	Unit	225.000.000		16	94.898.600	68	220.000.000	22	116.850.000	6	82.325.000	3	4.572.000,00	-	-	-	-	9	86.897.000	25	181.795.600	85,69	80,80	
		2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	45.000.000		1	18.654.000	1	40.000.000	1	14.000.000	0,85	11.930.000	-	-	-	-	-	1	11.930.000	2	30.584.000	185,00	67,96		
2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	7	Unit	100.000.000		7	22.974.600	7	80.000.000	7	46.700.000	2	19.895.000	1	3.572.000	-	-	-	-	3	23.467.000	10	46.441.600	142,86	46,44			
2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia	20	unit	15.000.000		7	3.270.000	59	20.000.000	13	6.150.000	2	500.000	2	1.000.000	-	-	-	-	4,00	1.500.000	11	4.770.000	55,00	31,80			
2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja	1	Unit	65.000.000		1	50.000.000	1	80.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	1	50.000.000	2	100.000.000	200,00	153,85				

No	Sasa ran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM Tahun 2022 (Akhir RPJM 2026)	Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		unit PD Penang gung		
											I		II		III		IV									
											1	2	3	4	5	6	7	8							9	10
1	2		4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13 =6+ 12	14=13/5 x100%	15											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		Persentase pertumbuhan pemustaka																							
			Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan																							
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		107,89	620.000.000	8	520.912.300	106,31	11.125.000.000	6	69.996.300	-	16.664.500,0	-	10.449.500	-	-	-	-	-	27.114.000	8	548.026.300	7,31	88,39	
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Dibina	7,89 Persen	550.000.000	7,89	520.912.300	6,31	11.050.000.000	6,31	69.996.300	-	16.664.500,0	-	10.449.500	-	-	-	-	-	27.114.000	8	548.026.300	100,00	99,64	
	2.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perpustakaan yang dibina	25 perpustakaan	430.000.000	25	507.149.850	20	395.000.000	20	53.413.300	812	16.664.500,0	1.679	10.012.250	-	-	-	-	2.491	26.676.750	2.516	533.826.600	10064,00	124,15	
	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elektronik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Elektronik di Kabupaten	pustaka	95.000.000	-	-	12	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
			Tersedianya TIK	- unit		40	285.175.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	285.175.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota	7 Perpustakaan	55.000.000	-	-	10	20.000.000	5	5.516.000		3.345.750,0	-	1.017.000	-	-	-	-	-	4.362.750	-	4.362.750	0,00	7,93	
			Jumlah Pengembangan SDM Perpustakaan Sekolah/ Nagari dan TBM yang di ikut Pelatihan	- org		-	-	100	15.000.000		-	40	-	50	-	-	-	-	-	90	-	90	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Bertambahnya Kolekasi Kekhasan Daerah	eksemplar		-	-	20	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai Standar Nasional	Jumlah Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar yang Dibina di Kabupaten	Unit		-	-	30	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina di Kabupaten	45 Unit	20.000.000	-	-	15	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan SDM Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Kabupaten	35 Orang	35.000.000	-	-	15	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM	100 pemustaka	95.000.000	2.600	24.243.250	73.500	75.000.000	73.500	42.897.300	272	10.353.750,0	1.129	6.960.250	-	-	-	-	1.401	17.314.000	4.001	41.557.250	4001,00	43,74	
	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya Jumlah Bahan Pustaka	450 eksemplar	85.000.000	2.068	197.731.600	1.000	75.000.000	1.000	5.000.000	500	2.965.000,0	500	2.035.000	-	-	-	-	1.000	5.000.000	3.068	202.731.600	681,78	238,51	
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya Jumlah Bahan Pustaka	800 Exemplar	20.000.000	-	-	300	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan , Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten / Kota	Tersedianya Data dan Informasi tentang Perpustakaan dan Tanaga Perpustakaan di Kabupaten Dharmasraya	7 Data	25.000.000	-	-	7	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	120.000.000	3.629	13.762.450	200	10.655.000.000		16.583.000	-	-	1.219	437.250	-	-	-	-	1.219	437.250	4.848	14.199.700	969,60	11,83	
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Tersosialisasinya Minat dan Budaya Baca pada satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya	sekolah	-	-	-	50	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana Perpustakaan di tempat- tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Sarana Perpustakaan di Tempat Umum	Unit		-	-	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Tersedianya gedung layanan perpustakaan daerah	Unit		-	-	1	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Tersedianya perabot/tik layanan perpustakaan	paket		-	-	1	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	10 kegiatan	25.000.000	-	-	10	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		

No	Sasa ran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM Tahun 2022 (Akhir RPJM 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		unit PD Penang gung	
												I		II		III		IV									
												1	2	4	5		6		7		7a		8		9		10
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Insklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis Inklusi Sosial Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	12	perpustakaan	65.000.000		5	-	12	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	41,67	0,00		
		2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Duta Baca di Kab. Dharmasraya	orang		-	-	2	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	100	Persen	70.000.000			-	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	3	naskah kuno	45.000.000		2	-	2	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan , Perawatan , Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Tersosialisasikannya tentang Naskah Kuno ke Masyarakat yang ada Naskah Kunonya	0	koleksi	0		-	-	2	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		2.23.03.2.01.02 Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikandan didaya gunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	12	naskah kuno	45.000.000		-	-	4	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		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	koleksi	25.000.000			-	2	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	tersedianya Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0	koleksi	-	-	-	-	2	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terolahnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara	2	koleksi	25.000.000		-	-	2	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
3		Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku																								
			Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku																								
		2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		300		605.000.000		100	45.273.750	300	660.000.000	100	69.999.000	25	3.497.750	25	22.043.250	-	-	-	-	50	25.541.000	150	70.814.750	50,00	11,70
		2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100	persen	360.000.000		100	45.273.750	100	385.000.000	100	69.999.000	25	3.497.750	25	22.043.250	-	-	-	-	50	25.541.000	150	70.814.750	150,00	19,67
		2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dikelola	1	Dokumen	135.000.000		1	33.172.000	1	160.000.000	1	69.999.000	0,25	3.497.750,0	0,25	22.043.250	-	-	-	-	1	25.541.000	2	58.713.000	150,00	43,49
		2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku melalui Pembinaan Kearsipan	4	OPD	30.000.000		4	11.145.000	4	30.000.000	4	20.590.000	1	343.000,0	1	2.254.750		-		-	2	2.597.750	6	13.742.750	150,00	45,81
			Jumlah SDM PD yang mendapatkan pembinaan kearsipan	38	orang	50.000.000		-	-	47	50.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip Dinamis yang ditata dan dipelihara	4	Daftar arsip	25.000.000		4	22.027.000	4	25.000.000	4	27.594.000	-	-	2	19.788.500	-	-	-	-	2	19.788.500	6	41.815.500	150,00	167,26
		Jumlah Penyusutan arsip dinamis yang dilaksanakan	5	OPD	0		-	-	5	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!			

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket						
										I		II		III		IV												
										8		9		10		11							12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
1	2	3	4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12		13		14		15	16	
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			179.831.439.881		19.589.847.264		30.718.780.000		20.265.727.620		2.504.414.128		5.616.382.995		-		-		8.120.797.123		27.710.644.387		15,41		
		3 27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	114.885.403.549		12.783.753.952		15.565.500.000		13.375.452.880		2.311.131.512		4.587.134.875		-		-		6.898.266.387		19.682.020.339		17,13		
		3 27 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		49	-		-		50.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-		
		3 27 1 02.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	49	177.627.500		-	4 Dokumen	25.000.000		-									-		-		-	Dinas Pertanian		
		3 27 1 02.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lakip	-	-		-	1 Dok	25.000.000		-									-		-		-	Dinas Pertanian		
		3 27 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		20	95.972.138.250		10.553.779.599		13.507.500.000		11.146.262.000		1.775.324.596		4.054.108.681		-		-		5.829.433.277		16.383.212.876		17,07		
		3 27 1 02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan	129 Orang	95.918.850.000		10.553.779.599	129 Orang	13.500.000.000		11.146.262.000		1.775.324.596		4.054.108.681						5.829.433.277		16.383.212.876		17,08	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumah Dokumen Laporan Keuangan	-	-		-	1 Dokumen	2.500.000		-									-		-		-	Dinas Pertanian		
		3 27 1 02.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumah Dokumen Laporan Keuangan	20	53.288.250		-	5 Dokumen	5.000.000		-									-		-		-	Dinas Pertanian		
		3 27 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50	300.000.000		-		35.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-		
		3 27 1 02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Diklat yang diikuti ASN	50	300.000.000		-	5 Kegiatan	35.000.000											-		-		-	Dinas Pertanian		
		3 27 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.575.583.799		394.012.762		1.050.000.000		246.595.480		152.920.296		56.122.369		-		-		209.042.665		603.055.427		23,41		
		3 27 1 02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC Almari Arsip Almari Obat Komputer Laptop PC All In One Printer	117	264.988.486		83.723.561	7 Unit 3 Unit 2 Unit 2 Set 5 Unit 3 Unit 6 Unit	365.000.000		28.414.480		4.741.960		9.438.370						14.180.330		97.903.891		36,95	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Makan Kantor	5700 Bks/Ktk	199.500.000		34.350.000	4820 bungkus	135.000.000		17.490.000		3.150.000		5.400.000						8.550.000		42.900.000		21,50	Dinas Pertanian	
				Jumlah penyediaan Minum Kantor					4820 Kotak			583 Kotak																
		3 27 1 02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan	18 Jenis	175.500.000		37.000.000	3 Jenis	25.000.000		17.500.000		4.500.000		5.475.000						9.975.000		46.975.000		26,77	Dinas Pertanian	
				Jumlah penyediaan barang penggandaan/Photocopy					20000 Lembar			20.000 Lembar																
		3 27 1 02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti	6	1.935.595.313		238.939.201	263 OH	525.000.000		183.191.000		140.528.336		35.808.999						176.337.335		415.276.536		21,45	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah			-		-		100.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-		
		3 27 1 02.07	5 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel		-		-	2 Set	100.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.353.060.500		1.531.111.679		90.000.000		1.670.095.400		264.311.683		403.850.675		-		-		668.162.358		2.199.274.037		19,37		
		3 27 1 02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	belanja materai		-		-	5000 bh	25.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pertanian	
				jasa pengiriman berkas					25 kali																			
		3 27 1 02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik	12 Bulan	470.000.000		46.591.679	12 Bulan	65.000.000		71.450.000		10.478.323		10.043.095						20.521.418		67.113.097		14,28	Dinas Pertanian	
			3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran honorarium PNS dan Non PNS	60 Bulan	10.883.060.500		1.484.520.000				1.598.645.400		253.833.360		393.807.580						647.640.940		2.132.160.940		19,59	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah			4.684.621.000		304.849.912		733.000.000		312.500.000		118.574.937		73.053.150		-		-		191.628.087		496.477.999		10,60		
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
		3 27 1 02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	6 Unit	231.468.300		26.429.989	1 Unit	25.000.000		12.500.000		10.871.306		-						10.871.306		37.301.295		16,12	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara	910 Unit	2.468.995.200		278.419.923	145 Unit	303.000.000		300.000.000		107.703.631		73.053.150						180.756.781		459.176.704		18,60	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	90	1.526.275.000		-	3 Unit	275.000.000											-		-		-	Dinas Pertanian		
		3 27 1 02.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	15	457.882.500		-	7 Jenis	130.000.000											-		-		-	Dinas Pertanian		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket		
													I		II		III		IV									
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		35%	14.942.827.832		655.384.950		3.815.780.000		3.143.765.350		13.346.500		148.476.066		-		-		161.822.566		817.207.516		5,47		
		3 27 2 02.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		60 Klp	1.824.945.332		34.915.700		220.480.000		233.450.000		2.463.500		47.951.500		-		-		50.415.000		85.330.700		4,68		
		3 27 2 02.01	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan penggunaan sarana/prasarana pertanian	106 Unit	1.637.445.332		15.895.350	10 Kegiatan	196.250.000		183.200.000		0		2.060.000						2.060.000		17.955.350		1,10	Dinas Pertanian	
		3 27 2 02.01	2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan penggunaan sarana/prasarana pertanian	576 Kegiatan	187.500.000		19.020.350	4 Kegiatan	24.230.000		50.250.000		2.463.500		45.891.500						48.355.000		67.375.350		35,93	Dinas Pertanian	
		3 27 2 02.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		5	3.450.000.000		214.827.700		992.800.000		886.950.250		8.143.000		96.904.566		-		-		105.047.566		319.875.266		9,27		
		3 27 2 02.02	1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman		4000 Ha	450.000.000		17.631.100		92.800.000		59.292.000		7.118.000		6.223.250						13.341.250		30.972.350		6,88	Dinas Pertanian	
		3 27 2 02.02	2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG yang ditingkatkan	78750	1.500.000.000			4 Jenis	500.000.000		219.245.000		0		1.220.250						1.220.250		1.220.250		0,08	Dinas Pertanian	
		3 27 2 02.02	3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dimanfaatkan	6000 Batang	1.500.000.000		197.196.600	3 Jenis	400.000.000		608.413.250		1.025.000		89.461.066						90.486.066		287.682.666		19,18	Dinas Pertanian	
				Pengadaan Benih Padi					9 Ton			9 Ton																
		3 27 2 02.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		45	450.000.000		-		72.500.000		-		-		-		-		-		-		-		-		
		3 27 2 02.03	2 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	jumlah pengawasan pakan dan benih/bibit ternak	100	450.000.000		-	4 Kegiatan	72.500.000											-		-		-	Dinas Pertanian		
		3 27 2 02.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		100	457.882.500		-		75.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-		
		3 27 2 02.04	1 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pemeriksaan Peredaran oba hewan	25	457.882.500		-	3 Kegiatan	75.000.000											-		-		-	Dinas Pertanian		
		3 27 2 02.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		730 Ekor	8.760.000.000		405.641.550		2.455.000.000		2.023.365.100		2.740.000		3.620.000		-		-		6.360.000		412.001.550		4,70		
		3 27 2 02.06	1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah pengadaan Benih/bibit ternak	730 Ekor	8.760.000.000		405.641.550	100 ekor	2.455.000.000		2.023.365.100		2.740.000		3.620.000						6.360.000		412.001.550		4,70	Dinas Pertanian	
		3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		85	40.057.043.500		5.594.801.362		9.093.500.000		2.809.817.550		700.000		677.030.000		-		-		677.730.000		6.272.531.362		15,66		
		3 27 3 02.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		1	1.075.000.000		-		272.500.000		231.393.950		-		127.450.000		-		-		127.450.000		127.450.000		11,86		
		3 27 3 02.01	1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	LP2B yang dikelola	4603,38	725.000.000		-	3000 Ha	80.000.000		231.393.950		0		127.450.000						127.450.000		127.450.000		17,58	Dinas Pertanian	
		3 27 3 02.01	2 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen LP2B	1	350.000.000		-	1 Dokumen	120.000.000												-		-		-	Dinas Pertanian	
		3 27 3 02.01	4 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen Pembangunan kawasan	-	-		-	2 Dokumen	72.500.000												-		-		-	Dinas Pertanian	
		3 27 3 02.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		147	38.982.043.500		5.594.801.362		8.821.000.000		2.578.423.600		700.000		549.580.000		-		-		550.280.000		6.145.081.362		15,76		
		3 27 3 02.02	1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan IAT	10 Unit	3.600.000.000		646.099.700	2 Unit	998.000.000		173.270.000		0		220.000						220.000		646.319.700		17,95	Dinas Pertanian	
				Pembangunan/Rehab Jalan Irigasi	750 m				100 Ha																			
		3 27 3 02.02	2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan/Rehab Embung	7 Unit	1.400.000.000		114.000.000	3 Unit	400.000.000												-		114.000.000		8,14	Dinas Pertanian	
		3 27 3 02.02	3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan/Rehab Jalan Produksi/JUT	21 km	24.150.000.000		3.272.285.834	10 Km	5.780.000.000		2.405.153.600		700.000		549.360.000						550.060.000		3.822.345.834		15,83	Dinas Pertanian	
				Pengerasan Jalan Produksi/JUT					3 Km																			
		3 27 3 02.02	4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan dan Rehab DAMPARIT	13 Unit	2.250.000.000		228.000.000	2 Unit	228.000.000												-		228.000.000		10,13	Dinas Pertanian	
		3 27 3 02.02	7 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rehab Rumah Potong Hewan	1	518.933.500		-	1 Unit	100.000.000												-		-		-	Dinas Pertanian	
		3 27 3 02.02	8 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	PraSarana BPP	11 Unit	4.860.000.000		1.053.028.828	4 Jenis	1.000.000.000												-		1.053.028.828		21,67	Dinas Pertanian	
				Rehab BPP					3 Unit																			
		3 27 3 02.02	9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan/rehab sarana/prasarana pertanian	5 Unit	2.203.110.000		281.387.000	2 Unit	315.000.000												-		281.387.000		12,77	Dinas Pertanian	

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
(Nama OPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket					
					5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%								
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3			4		5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16			
Peningkata n daya saing tenaga kerja		2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1.570.000.000																					
		2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	86	2.200.000.000		108.317.400			1.570.000.000									-		108.317.400		0,05					
		2	7	3	02.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Jumlah Pencari Kerja /Penganggur yang dilatih	352	2.200.000.000		108.317.400			1.570.000.000				14.712.400					14.712.400		123.029.800		0,06				
		2	7	3	02.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Pencari Kerja /Penganggur yang dilatih	22	2.200.000.000	1	108.317.400	12 Paket	1.570.000.000				14.712.400			38.168.273			52.880.673		161.198.073		0,07	Dinas Transmigra si dan Tenaga Kerja		
		2	7	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Persentase Tenaga Kerja/Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	47.08	164.000.000		33.429.000			#VALUE!										-		33.429.000		0,20			
Mewujudka n hubungan industrial yang harmonis dan peningkata n perlindunga n hak-hak dasar pekerja/bur uh		2	7	4	02.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (AKL, AKAD, AKAN) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota		60.000.000		-	693,000,000				12.812.350						12.812.350		12.812.350		0,21					
		2	7	4	02.01	2	Pelayanan antar Kerja			Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (AKL, AKAD, AKAN) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	700	60.000.000		-	500 Lowon gan	38,000,000			12.812.350			9.078.950			21.891.300		21.891.300		0,36	Dinas Transmigra si dan Tenaga Kerja			
		2	7	4	02.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online atau Sismaker		52.000.000		16.714.500			372,000,000				-						-		16.714.500		0,32			
		2	7	4	02.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online atau Sismaker	1 Keg	52.000.000	299	16.714.500	1 Kegiatan	70,000,000				-			2.521.400			2.521.400		19.235.900		0,37	Dinas Transmigra si dan Tenaga Kerja		
		2	7	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan Perusahaan (PP/PKB)		211.000.000		28.611.450			#VALUE!										-		28.611.450		0,14			
		2	7	5	02.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan	3	24.000.000		12.190.550			64,000,000										-		12.190.550		0,51			
		2	7	5	02.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan	3	24.000.000	3	12.190.550	3 PP/PKB	24,000,000				-			3.820.000			3.820.000		16.010.550		0,67	Dinas Transmigra si dan Tenaga Kerja		
		2	7	5	02.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah/terselesaikan	100	187.000.000		16.420.900			147,000,000				3.700.000						3.700.000		20.120.900		0,11			
		2	7	5	02.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah/terselesaikan	60 kasus	90.000.000	2	16.420.900	15 Kasus	70,000,000				3.700.000			11.896.050			15.596.050		32.016.950		0,36	Dinas Transmigra si dan Tenaga Kerja		
		2	7	5	02.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah/terselesaikan	30 Organisasi	60.000.000		-	5 Organisasi	40,000,000							-		-		-		-	Dinas Transmigra si dan Tenaga Kerja			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket								
					5		6			7		7a		8		9		10			11		12=(8+9+10+11)				13 = 6 + 12		14=13/5 x100%					
1	2	3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16					
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2	7	5	02.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah/terselesaikan	2	Rp	37.000.000	K	Rp	2	Rekomendasi	37,000,000	K	Rp	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
	3																																	
	3 32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																														
	3	32	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	100	4.844.818.956		2.927.997.246		#VALUE!																			1			
	3	32	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		90.000.000		18.552.455		100,000,000				-															0			
	3	32	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	laporan	90.000.000		18.552.455	8	Laporan	50,000,000				-		900.000					900.000		19.452.455			0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
	3	32	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun	14	2.850.768.956		2.158.432.661		2,689,500,000			388.575.928											388.575.928		2.547.008.589			1			
	3	32	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun	30	2.850.768.956		2.158.432.661	14	bulan	2,639,500,000				388.575.928		1.262.933.275						1.651.509.203		3.809.941.864			1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
	3	32	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia		702.050.000		226.272.601		366,000,000																			0			
	3	32	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	90	buah	9.500.000		6.339.000	50	buah	8,000,000				1.254.000		2.294.000						3.548.000		9.887.000			1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	3	32	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	12	bulan	32.550.000		35.341.850	12	bulan	28,000,000				7.974.800		16.553.750						24.528.550		59.870.400			2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	3	32	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	12	bulan	70.000.000		12.878.000	12	bulan	30,000,000				3.500.000		6.300.000						9.800.000		22.678.000			0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	3	32	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	12	bulan	70.000.000		14.731.000																			0			
	3	32	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	12	bulan	520.000.000		156.982.751	12	bulan	300,000,000				40.725.717		65.391.867						106.117.584		263.100.335			1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	3	32	1	02.07	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin yang tersedia		150.000.000		-		585,550,000																		-			
	3	32	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin yang tersedia	8	unit	150.000.000		-	2 unit 4 unit 2 unit	50,000,000				10.000.000		10.000.000							20.000.000		20.000.000			0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	3	32	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Langganan Listrik, Telepon atau Internet		712.000.000		476.410.029		582,000,000																		1			
3	32	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Langganan Listrik, Telepon atau Internet	12	bulan	162.000.000		42.780.029	12	bulan	102,000,000				47.036.551		21.214.126						68.250.677		111.030.706			1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
3	32	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	12	bulan	550.000.000		433.630.000	12	bulan	480,000,000				445.110.360		225.347.800						670.458.160		1.104.088.160			2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
3	32	1	02.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan		340.000.000		48.329.500		85,000,000																		0				
3	32	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan	1	unit	25.000.000		1.692.000	1	unit	25,000,000						905.000						905.000		2.597.000			0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket							
					5		6		7		7a		I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%										
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3				4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16					
		3	32	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan	12 unit	50.000.000		38.757.500	12 unit	50,000,000			11.540.000		14.565.000					26.105.000		64.862.500			1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					
		3	32	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan	32 unit	15.000.000		7.880.000	6 unit 1 unit 28 unit 1 unit 7 Unit 3 unit 5 unit 7 unit	10,000,000			1.509.000		3.009.000					4.518.000		12.398.000			1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					
		3	32	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan	5 unit	250.000.000		-	-	-			-		-					-		-									
																	947.725.389		1.629.506.624					2.577.232.013		5.501.889.858									
TOTAL									6.847.818.956		2.924.657.845		#VALUE!		-		947.725.389		1.629.506.624				-		2.577.232.013		5.501.889.858		12						
Rata-rata capaian kinerja (%) #####														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)																																			

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2022

Kabupaten Dharmasraya

SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Keansiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD	Ket			
								I		II		III		IV										
								1	2	3	4	5	6	7	8			9	10			11	12	13=(9+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16	17								
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
prog keg		4																						
		4	01																					
		4	01																					
		4	01																					
sub		4	01	4	01	01	01	02	01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 70 Orang, Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN 70 Orang												Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4	01	4	01	01	01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
sub		4	01	4	01	01	01	03	02	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jaminan Barang Milik Daerah												Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4	01	4	01	01	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
sub		4	01	4	01	01	01	06	01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen dan Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik kantor												Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4	01	4	4	01	01	06	02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan Kerja, Tersedianya Alat Tulis Kantor												Bagian Umum dan Perlengkapan	
sub		4	01	4	01	01	01	06	03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga												Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4	01	4	01	01	01	06	04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai, Tamu dan Rapat Kantor												Bagian Umum dan Perlengkapan	
sub		4	01	4	01	01	01	06	05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan, Jilid dan Fotocopy												Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4	01	4	01	01	01	06	09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat dan Konsultasi yang diikuti												Bagian Umum dan Perlengkapan	
keg		4	01	4	01	01	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
sub		4	01	4	01	01	01	07	01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Pejabat Negara												Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4	01	4	01	01	01	07	02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraa Dinas/Operasional Roda Dua, Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	2 Unit, 1 Unit											Bagian Umum dan Perlengkapan	
sub		4	01	4	01	01	01	07	05	- Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler Set 5 Paket, Kursi Futura 200 Unit												Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4	01	4	01	01	01	07	10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya PC All in One 4 Unit, AC 4 Unit, Printer 3 Unit, Videotron 1 Paket	100%											Bagian Umum dan Perlengkapan	
keg		4	01	4	01	01	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
sub		4	01	4	01	01	01	08	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya												Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4	01	4	01	01	01	08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air												Bagian Umum dan Perlengkapan	
sub		4	01	4	01	01	01	08	03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4	01	4	01	01	01	08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan, PTT dan THL												Bagian Umum dan Perlengkapan	
keg		4	01	4	01	01	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
sub		4	01	4	01	01	01	09	01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Jabatan												Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4	01	4	01	01	01	09	02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas												Bagian Umum dan Perlengkapan	
sub		4	01	4	01	01	01	09	06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perbaikan Peralatan Kerja												Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4	01	4	01	01	01	09	09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Auditorium, 3 unit Ruang Asisten, 2 Unit Ruang Bagian. Terlaksananya Rehab Rumah Jabatan												Bagian Umum dan Perlengkapan	
keg		4	01	4	01	01	01	15		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

sub			4	01	4	01	01	01	15	01	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati					12 Bulan	180.783.000	20%	36.414.915	47%	84.351.504									Bagian Umum dan Perlengkapan				
sub			4	01	4	01	01	01	15	02	-	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas KDH dan WKDH					82 Stel	315.130.000	34%	107.359.000	66%	206.843.000									Bagian Umum dan Perlengkapan				
sub			4	01	4	01	01	01	15	03	-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH					12 Bulan	100.000.000	0%	-	0%	-									Bagian Umum dan Perlengkapan				
sub			4	01	4	01	01	01	15	04	-	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Dana Penunjang Operasional Bupati dan Waki Bupati					12 Bulan	480.000.000	18%	86.666.000	36%	173.332.000									Bagian Umum dan Perlengkapan				
keg			4	01	4	01	01	01	16			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							400.849.000		36.325.000		56.349.000	-	-											
sub			4	01	4	01	01	01	16	01	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Peralatan Rumah Dinas : Sofa 2 Unit, Tempat Tidur 2 Unit, Gorden 1 Paket, Kulkas 1 Unit, TV 1 Unit, Bed Cover 2 Unit, Aquarium 1 Set, Lemari Pakaian 2 Unit. Mess Pemda : Sofa 2 Unit, Karpet 1 Paket.					100%	380.825.000	10%	36.325.000	10%	36.325.000	-	-							Bagian Umum dan Perlengkapan				
sub			4	01	4	01	01	01	16	02	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pengadaan Sofa 1 Unit, Tempat Tidur 1 Unit, Gorden 1 Paket, Kulkas 1 Unit, TV 1 Unit, Bed Cover 1 Unut, Lemari Pakaian 1 Unit					100%	20.024.000	0%	-	100%	20.024.000									Bagian Umum dan Perlengkapan				
keg			4	01	4	01	01	01	17			Penataan Organisasi							150.000.026		45.614.261		107.970.861	-	-											
sub			4	01	4	01	01	01	17	01	-	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Ranperda Tentang Evaluasi Perangkat Daerah, Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah, Tersusunnya Dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah					1 Dokumen, 30 Dokumen, 30 Dokumen	44.511.410	19%	8.636.050	80%	35.764.050				-						Bagian Organisasi			
sub			4	01	4	01	01	01	17	02	-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Perangkat Daerah					37 Dokumen	52.891.708	31%	16.339.400	93%	49.268.000				-							Bagian Organisasi		
sub			4	01	4	01	01	01	17	03	-	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Road Map Repormasi Birokrasi Kabupaten Dharmasraya, Tersusunnya Laporan Kinerja Kabupaten dan Perjanjoan Kinerja					1 Dokumen, 2 Dokumen	52.596.908	39%	20.638.811	44%	22.938.811				-							Bagian Organisasi		
keg			4	01	4	01	01	01	18			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							2.692.591.050		489.823.625		1.710.697.714	-	-											
sub			4	01	4	01	01	01	18	01	-	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Pelayanan Keprotokolan Terhadap KDH/WKDH					620 kegiatan	2.592.591.050	18%	473.023.625	64%	1.661.006.214												Bagian Protokol dan TU Pimpinanan	
sub			4	01	4	01	01	01	18	02	-	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dialog KDH/WKDH dengan Masyarakat					50 kegiatan	100.000.000	17%	16.800.000	50%	49.691.500				-								Bagian Protokol dan TU Pimpinanan	
sub			4	01	4	01	01	01	18	03	-	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Petugas yang Mengikuti Pelatihan Komunikasi Pimpinan, Jumlah Sarana dan Prasarana Komunikasi Pimpinan, Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang Diberikan					-	-	0	-	0	-										Bagian Humas			
prog			4	01								PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							7.739.809.120		527.743.642		2.522.065.483	-	-											
keg			4	01	4	01	01	01	19			Administrasi Tata Pemerintahan							535.250.000		97.482.450		210.634.442	-	-											
sub			4	01	4	01	01	01	19	01	-	Penataan Administrasi Pemerintahan	Penyelenggaraan Hari Besar Daerah/Nasional (HUT Kabupaten dan HUT RI), Penyusunan LKPJ 2020					2 Kegiatan	60.880.500	1 Kegiatan	31.666.350	2 kegiatan	51.638.600				-							Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
sub			4	01	4	01	01	01	19	02	-	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Batas Antar Nagari, Antar Kabupaten dan Antar Provinsi, dan Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan di Kabupaten Dharmasraya					1 Kegiatan	399.940.000	1 Kegiatan	49.346.850	0	123.317.292				-							Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
sub			4	01	4	01	01	01	19	03	-	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya Laporan LPPD 2020 dan Tersusunnya Laporan SPM tahun 2020					2 kegiatan	74.429.500	2 Kegiatan	16.469.250	1 kegiatan	35.678.550				-							Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
keg			4	01	4	01	01	01	20			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							6.685.671.750		351.907.506		2.090.476.115	-	-											
sub			4	01	4	01	01	01	20	01	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					55 Masjid, 12 LDS, 5 Org, 350 Org, 11 cbg, 70 Lembaga/org, 5 Kali, 25 rumah tahfiz, 80 org, 12 kali	6.480.014.750	5%	297.744.856	30%	1.960.229.765												Bagian Kesra	
sub			4	01	4	01	01	01	20	02	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					24 kali, 5 sekolah uks	97.336.400	30%	28.912.850	70%	68.572.550												Bagian Kesra	
sub			4	01	4	01	01	01	20	03	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					100 org, 12 kali	108.320.600	23%	25.249.800	0	61.673.800												Bagian Kesra	
keg			4	01	4	01	01	01	21			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							490.006.100		78.353.686		219.637.926	-	-											

			4	01	4	01	01	01	21	01	-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Produk Hukum Daerah, Produk Hukum Nagari					66 Dokumen, 52 Laporan	187.436.000	14 Dokumen	34.206.405	4 dokumen	93.050.555							127.256.960					Bagian Hukum	
			4	01	4	01	01	01	21	02	-	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Advokasi Hukum) Konsultasi Hukum, Mediasi Penjelasan Hukum dan Bantuan Fasilitasi Hukum Terhadap Pemerintahan Daerah, Instansi, Pejabat TUN dan Masyarakat Miskin					5 Paket	246.086.100	1 Paket	30.705.779	2 paket	112.022.819							142.728.598					Bagian Hukum	
			4	01	4	01	01	01	21	03	-	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					12 Bulan	56.484.000	3 Bulan	13.441.502	3 bulan	14.564.552							28.006.054					Bagian Hukum	
			4	01	4	01	01	01	22			Fasilitasi Kerjasama Daerah							28.881.270		-		1.317.000							1.317.000						
			4	01	4	01	01	01	22	01	-	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah MOU Kerjasama Daerah, Tersusunnya Kajian atau Studi Kelayakan Kemampuan Kerjasama Daerah					10 Dokumen	28.881.270	5 Dokumen	-	5 dokumen	1.317.000				-			1.317.000					Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
			4	01								PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							571.219.916		167.210.482		372.447.352		-		-			539.657.834						
			4	01	4	01	01	01	23			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							98.595.750		35.440.950		78.364.350		-					113.805.300						
			4	01	4	01	01	01	23	01	-	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan - Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang Didirikan (sesuai Perda), Jumlah rapat Koordinasi, Pengawasan yang Dilakukan					1 Badan Usaha, 6 Laporan	22.109.000	1 Badan Usaha, 1 Laporan	1.192.000	1 Badan Usaha, 2 Laporan	19.750.200							20.942.200					Bagian Perekonomian dan SDA	
			4	01	4	01	01	01	23	02	-	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah rapat Koordinasi dan Monitoring Lapangan Terkait Pengendalian dan distribusi Perekonomian					48 Laporan	36.282.250	48 Laporan	7.386.800	11 Laporan	26.836.000				-			34.222.800					Bagian Perekonomian dan SDA	
			4	01	4	01	01	01	23	03	-	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah rapat Koordinasi, dan Monitoring Lapangan Terkait Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil					24 Laporan	40.204.500	9 Laporan	26.862.150	17 Laporan	31.778.150				-			58.640.300					Bagian Perekonomian dan SDA	
			4	01	4	01	01	01	24			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							159.105.000		48.726.850		113.368.000		-		-			162.094.850						
			4	01	4	01	01	01	24	01	-	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah regulasi, Jumlah OPD yang memanfaatkan SIMBANGDA, Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan					3 Dokumen	48.641.000	3 Dokumen	14.831.600	3 Dokumen	40.120.450							54.952.050					Bagian Adm Pembangunan	
			4	01	4	01	01	01	24	02	-	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan yang dikelola dan dievaluasi, Jumlah pembinaan yang dilaksanakan					12 Dokumen, 12 kali	58.296.000	0	22.656.350	6 Dokumen, 6 kali	45.874.150							68.530.500					Bagian Adm Pembangunan	
			4	01	4	01	01	01	24	03	-	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah program pembangunan yang dikendalikan dan evaluasi, Integrasi data RFK Kabupaten dengan RFK Propinsi					12 Dokumen	52.168.000	3 Dokumen	11.238.900	3 Dokumen	27.373.400							38.612.300					Bagian Adm Pembangunan	
			4	01	4	01	01	01	25			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							212.053.916		75.855.882		161.644.352		-		-			237.500.234						
			4	01	4	01	01	01	25	01	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Tender Pengadaan yang berhasil Dilakukan Secara Elektronik, Jumlah Laporan Hasil Pemenang Tepat waktu, Sosialisasi tentang Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa					50 Paket Tender	106.947.996	6 Paket Tender	38.451.114	11 paket tender	86.342.964				-			124.794.078					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
			4	01	4	01	01	01	25	02	-	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilaksanakan Secara Elektronik, Jumlah Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, Jumlah Kerusakan Jaringan					80 Paket	57.227.824	10 Paket Tender, 1 Kerusakan Jaringan	9.356.644	23 paket tender, 2 kerusakan jaringan	32.270.064				-			41.626.708					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
			4	01	4	01	01	01	25	03	-	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Koordinasi yang dilaksankan, Jumlah Mitigasi Resiko, Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kompetensi					20 Kegiatan	47.878.096	10 Kegiatan	28.048.124	5 kegiatan	43.031.324				-			71.079.448					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
			4	01	4	01	01	01	26			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							101.465.250		7.186.800		19.070.650		-		-			26.257.450						
			4	01	4	01	01	01	26	01	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Monitoring Lapangan Terkait Pertambangan dan Lingkungan Hidup					4 Lingkup Koordinasi	31.294.500	0	-	1 Lingkup Koordinasi	-				-			-				Bagian Perekonomian dan SDA		
			4	01	4	01	01	01	26	02	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rapat Koordinasi dan Monitoring Lapangan Terkait Pertambangan dan Lingkungan Hidup					4 Lingkup Koordinasi	42.445.250	0	7.186.800	1 Lingkup Koordinasi	12.509.350				-			19.696.150					Bagian Perekonomian dan SDA	
			4	01	4	01	01	01	26	03	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Rapat Koordinasi dan Monitoring Lapangan Terkait Pertambangan dan Lingkungan Hidup					4 Lingkup Koordinasi	27.725.500	0	-	1 Lingkup Koordinasi	6.561.300				-			6.561.300					Bagian Perekonomian dan SDA	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				
Predikat kinerja																																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																				

Formulir E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PD LINGKUP KABUPATEN
RENJA PERANGKAT DAERAH BAPPPEDA KABUPATEN DHARMASRAYA
PERIODE TRIWULAN II

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2022 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 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		SKPD	Ket				
							5		6			7		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11+12)				13=6+12		14=13/5*100%	
							K	Rp	K	Rp		K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA			K	Rp DPA	K	Rp
1	2		3		4	5		6		7		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%		15	16		
			5	Urusan pemerintahan																											
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Bappedda	5 01	PERENCANAAN			4.545.582.828		4.265.851.491		6.206.428.035		4.479.807.990		828.885.620		1.453.286.654		-		-		2.282.172.274		6.684.073.579		24,64				
			5 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	4.093.320.218	100	2.953.005.770	100	4.386.492.925	100%	3.561.777.640	-	763.866.320	-	1.186.958.608	-	-	-	-	25%	1.950.824.928	112%	4.903.830.698	112%	1,20				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 dok	20.000.000			2 dok	20.000.000												-								
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja dan Renstra PD	2 dok	20.000.000			2 dok	20.000.000												-								
			5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	2.409.728.000	12 bulan	2.118.553.894	12 bulan	3.115.614.050	12 bulan	2.245.913.000	3 bulan	320.160.712	3 bulan	753.786.748	-	-	-	-	6 bulan	1.073.947.460	18 bulan	3.192.501.354	150,00	1,32				
			5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	2.409.728.000	22 Orang	2.267.569.350	12 bulan	3.115.614.050	22 Orang	2.245.913.000	22 Orang	320.160.712	22 orang	753.786.748					22 Orang	1.073.947.460	22 Orang	3.341.516.810	100,00	1,39				
			5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	642.165.781	100	384.662.230	100	393.680.500	100%	263.292.000	-	73.394.950		142.941.673		-	-	-	100	216.336.623	100	600.998.853	100,00	0,94				
			5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (lampu, kabel)	2 paket	8.044.497	2 paket	4.820.000	2 paket	6.350.000	2 paket	1.956.000			2 paket	492.000					2 paket	492.000	2 paket	5.312.000	0,00	0,66				
			5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan ATK	1 paket	100.163.334	1 paket	85.656.352	1 paket	101.000.000	3 unit	20.000.000	1 paket	9.080.000	1 paket	9.691.000					1 paket	18.771.000	1 paket	104.427.352	12,50	1,04				
					pengadaan laptop	3 unit						3 unit																			
					pengadaan printer	3 unit		2 printer		2 printer		1 unit																			
			5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	34.095.624	3 paket	20.151.050	3 paket	23.000.000	3 paket	14.991.000	2 paket	2.919.500	2 paket	2.219.500					2 paket	5.139.000	2 paket	25.290.050	66,67	0,74				
					- tabung gas	40 tabung				40 tabung		40 tabung																			
					- air galon	400 galon				400 galon		400 galon																			
					- peralatan perabot kegiatan kantor lainnya	7 jenis				7 jenis		7 jenis																			
			5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (teh, kopi, gula, dan lainnya)	5 jenis	43.483.770	5 jenis	29.804.000	5 jenis	23.000.000	5 jenis	23.602.000	5 jenis		5 jenis	16.489.000					5 jenis	16.489.000	5 jenis	46.293.000	30,00	1,06				
			5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	5 paket	49.120.555	5 paket	25.137.100	5 paket	35.700.000	5 paket	19.850.000	5 paket	6.182.500	5 paket	6.079.400					5 paket	12.261.900	5 paket	37.399.000	100,00	0,76				
			5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket pengadaan buku bacaan peraturan perencanaan pembangunan	1 paket	4.630.500			1 paket	4.630.500																				
			5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 laporan	402.627.500	69 laporan	219.093.728	350 laporan	200.000.000	350 laporan	182.893.000	10 laporan	55.212.950	30 laporan	107.970.773					10 laporan	163.183.723	10 laporan	382.277.451	2,86	0,95				
			5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	-	-	-	100%	60.654.000	100%	320.000.000		279.200.000		-					100	279.200.000	100	279.200.000		#DIV/0!				
			5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 4	1 unit			-			1 unit	320.000.000	1 unit	279.200.000		-					1 unit	279.200.000	1 unit	279.200.000		#DIV/0!				
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 2	1 unit	33.000.000			3 unit	60.654.000																				
			5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	4 jenis	915.938.032	4 jenis	418.656.252	4 jenis	629.044.375	4 jenis	574.372.640	-	80.741.202	-	195.690.589	-	-	-	-	4 jenis	276.431.791	4 jenis	695.088.043	20,00	0,76				
			5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materiail yang dibayarkan	550 buah	7.320.500	600 buah	6.000.000	600 buah	8.544.375	550 buah	5.000.000	200 buah	2.000.000							200 buah	2.000.000	200 buah	8.000.000	36,36	1,09				
			5 01 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	177.156.100	12 laporan	83.236.252	12 laporan	156.000.000	12 Laporan	96.000.000	3 laporan	20.108.022	3 laporan	17.884.629					3 laporan	37.992.651	3 laporan	121.228.903	25,00	0,68				
			5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa perbaikan/ pemeliharaan peralatan kantor	4 jenis	21.838.516	4 jenis	11.390.000	4 jenis	14.500.000	4 jenis	6.750.000	1 jenis	1.305.000	1 jenis	1.325.000					1 jenis	2.630.000	1 jenis	14.020.000	25,00	0,64				
			5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium PA, PPK,PPTK, Bendahara, THL yang tersedia	23 orang	709.622.916	28 orang	318.030.000	28 orang	450.000.000	19 orang	466.622.640	28 orang	57.328.180	28 orang	176.480.960					28 orang	233.809.140	28 orang	551.839.140	25,00	0,78				
			5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100%	105.488.405	100	31.133.394	100%	167.500.000	100%	158.200.000	-	10.369.456	-	94.539.598	-	-	-	-	100	104.909.054	100	49.907.135	25,00	0,47				
			5 01 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 mobil jabatan	29.472.333	1 mobil jabatan, 9 unit motor	17.580.912	3 mobil, 9 motor	19.300.000	3 mobil, 9 motor	11.000.000	1 mobil jabatan	6.621.751	1 mobil jabatan	2.808.375					1 mobil jabatan	9.430.126	1 mobil jabatan	27.011.038	25,00	0,92				

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 yang akan di Evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2022 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 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		SKPD	Ket				
										I		II		III		IV		12=(8+9+10+11+12)	13=6+12			14=13/5*100%							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K			Rp	K			Rp	K	Rp	K
1	2		3		4	5		6		7		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
K	Rp	K	Rp	K		RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp					
			5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 mobil 9 motor	76.016.072	2 mobil 9 motor	13.552.482	3 mobil, 9 motor	48.200.000	3 mobil, 9 motor	27.200.000	6 motor , 1 mobil	3.747.705	6 motor , 1 mobil	5.595.910					6 motor , 1 mobil	9.343.615	6 motor , 1 mobil	22.896.097	25,00	0,30		
			5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	21.229.450			1 unit	100.000.000	1 unit	120.000.000			1 unit	86.135.313					86.135.313							
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian sasaran RPJMD				95				90		90																	
		Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan				95				90		90																	
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja				26				22		22																	
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja				23				19		19																	
		Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja				17				13		13																	
			5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	100	49.774.981	85,71	860.738.414	100	797.000.000	90 %	493.397.400	-	40.111.900	-	179.230.996	-	-	-	-	81,81	219.342.896	81,81	1.080.081.310	25,00	21,70		
					Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	100		100,39		90		90 %																	
					Persentase pencapaian hasil RPJMD	95		104,55		90		90 %																	
			5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021	2 dok	49.774.981	-	827.136.314	2 dok	677.000.000	1 keg	443.828.600	-	40.111.900	-	172.054.196	-	-	-	-	1 dok	212.166.096	1 dok	1.039.302.410	70,00	20,88		
			5 01 02 2.01	Pelaksanaan Konsultasi Publik	pelaksanaan konsultasi publik RKPD tahun 2023	1 keg	-			1 keg	12.000.000																		
			5 01 02 2.01	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	pelaksanaan forum lintas perangkat daerah	1 keg	17.867.942			1 keg	15.000.000																		
			5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2023	1 keg	31.907.039	1 keg	131.104.518	1 keg	250.000.000	1 keg	130.580.600	2 keg	36.045.750	2 keg	52.215.960					2 keg	88.261.710	2 keg	219.366.228	100,00	6,88		
			5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan/ penetapan RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023	2 dok	-	2 dok	696.031.796	2 dok	400.000.000	2 dok	313.248.000	1 dok	4.066.150	1 dok	119.838.236					1 dok	123.904.386	1 dok	819.936.182	75,00	#DIV/0!		
			5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	tersedian data perencanaan pembangunan	1 dokumen	48.315.300	1 dokumen	19.995.400	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	28.898.900	-	-	-	4.441.800	-	-	-	-	-	4.441.800	1 dok	24.437.200	70,00	0,51		
			5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Impolementasi dan koordinasi satu data indonesia di kabupaten dhamasraya	1 dokumen	48.315.300	1 dokumen	19.995.400	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	28.898.900			1 dokumen	4.441.800						4.441.800		24.437.200	70,00	0,51		
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen																	
					Tersedianya analisis data pendukung kebutuhan penyusunan doumen perencanaan pembangunan yang valid	37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD								37 OPD							
			5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	2 dok		-				2 dok	-	-	-	-	-						-		-		#DIV/0!		
			5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	37 rumusan	-	37 rumusan	13.606.700	37 rumusan	45.000.000	37 rumusan	20.669.900	-	-	37 OPD	2.735.000	-	-	-		37 OPD	2.735.000	-	16.341.700	25,00	#DIV/0!		
					Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD																	
					Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup	37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD																	
			5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	37 OPD	-	37 OPD	13.606.700	37 OPD	45.000.000	37 OPD	20.669.900		-	37 OPD	2.735.000					37 OPD	2.735.000		16.341.700	25,00	#DIV/0!		
			5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian hasil Renja PD	95	402.487.630	96	452.107.307	90%	1.022.935.110	95%	424.632.950		24.907.400		87.097.050		-		-		112.004.450		700.161.571		1,74		
					Persentase pencapaian hasil Renstra PD	95		103		90%		95%																	
			5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	45.094.280	95,01	125.879.624	100%	202.935.110	100%	47.675.250		7.540.000	-	20.310.400	-	-	-	-	-	27.850.400	25	175.222.246	25,00	3,89		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	penyusunan perencanaan lingkup pemerintahan	18 OPD	-	18 OPD	56.080.796	18 OPD	62.935.110	18 OPD	19.144.000	18 OPD	5.400.000	18 OPD	8.146.800					18 OPD	13.546.800	18 OPD	69.627.596	60,00	#DIV/0!		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2022 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 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		SKPD	Ket
														I		II		III		IV									
						K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA		
1	2		3		4	5		6		7		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%		15	16
			5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Monitoring dan evaluasi lingkup bidang Sosial budaya	18 OPD	45.094.280	18 OPD	69.798.828	18 OPD	65.000.000	18 OPD		18 OPD		18 OPD		18 OPD			18 OPD	-	18 OPD	69.798.828		1,55			
			5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	penyusunan perencanaan lingkup bidang pembangunan manusia	10 OPD	-	10 OPD	91.291.050	10 OPD	75.000.000	10 OPD	28.531.250	10 OPD	2.140.000	10 OPD	12.163.600				10 OPD	14.303.600	10 OPD	105.594.650	60,00	#DIV/0!			
			5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	95%	48.315.300	127,78	91.291.050	100%	285.000.000	95%	51.704.650		6.679.750		6.272.000	-	-	-	93,25	12.951.750	25,00	104.242.800	25,00	2,16			
			5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	koordinasi penyusunan dokumen perencanaan lingkup ekonomi	3 OPD	48.315.300	3 OPD	48.198.300	3 OPD	100.000.000	3 OPD	31.707.000	3 OPD	4.844.750	3 OPD	4.337.000	-			3 OPD	9.181.750	3 OPD	57.380.050	60,00	1,19			
			5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	monitoring dan evaluasi perencanaan lingkup ekonomi	3 OPD		3 OPD	15.154.150	3 OPD	55.000.000	3 OPD		3 OPD	-		-				3 OPD	-	3 OPD	15.154.150		#DIV/0!			
			5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	penyusunan perencanaan lingkup SDA	1 OPD	-	1 OPD	27.938.600	1 OPD	65.000.000	1 OPD	19.997.650	1 OPD	1.835.000	1 OPD	1.935.000				1 OPD	3.770.000	1 OPD	31.708.600	60,00	#DIV/0!			
			5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	monitoring perencanaan lingkup bidang SDA	1 OPD		1 OPD		1 OPD	65.000.000																		
			5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	309.078.050	95,03	154.101.372	100%	535.000.000	100%	325.253.050	20	10.687.650		60.514.650	-	-	-	20,00	71.202.300	120,00	420.696.525	60,00	1,36			
			5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	koordinasi perencanaan lingkup bidang infrastruktur	5 OPD	48.315.300	5 OPD	195.392.853	5 OPD	385.000.000											5 OPD	195.392.853	60,00	4,04				
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)	1 laporan																							
					Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupatn (SSK)	1 laporan																							
			5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	pengendalian dan evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan hasil pembangunan	5 OPD	40.262.750	5 OPD		5 OPD	50.000.000	5 OPD	25.252.950	5 OPD	3.550.600	5 OPD	5.947.950				5 OPD	9.498.550	5 OPD	9.498.550	25,00	0,24			
			5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	koordinasi perencanaan lingkup kewilayahan	37 OPD	220.500.000	37 OPD	114.557.592	37 OPD	100.000.000	37 OPD	300.000.100	37 OPD	7.137.050	37 OPD	54.566.700				37 OPD	61.703.750	37 OPD	176.261.342		0,80			
			5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	100	-	100	39.543.780	-	100	-	100					-	-	-		-		39.543.780					
	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah/Indexes Government Award	5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			38.086.951		114.557.592		75.000.000		19.064.000		2.720.900	22	12.813.300	-	-	-	-	15.534.200		130.091.792		3,42			
			5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks inovasi daerah	70	38.086.951	48,07	114.557.592	70	75.000.000	70	19.064.000		2.720.900	22	12.813.300	-	-	-	-	15.534.200		130.091.792		3,42			
			5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi PD yang dipublikasikan	80	38.086.951	81	114.557.592	50	75.000.000	60	19.064.000		2.720.900	22	12.813.300	-	-		-	49	15.534.200	130	130.091.792	163%	3,42		
					Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan	80		81		50		60																	
			5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	inovasi PD	80 rumusan inovasi	38.086.951	81	114.557.592	50	75.000.000	60	19.064.000	13	2.720.900	36	12.813.300				49	15.534.200	130	130.091.792	163%	3,42			
							4.583.669.779	96%	4.380.409.083		6.281.428.035		4.498.871.990	13%	831.606.520	23	1.466.099.954		-	-	-	37%	2.297.706.474	108%	6.814.165.371	1,49	28,05		
Rata-rata capaian kinerja (%)												36,58%																	
Predikat kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																													

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

kolom bantu

[illegible]

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Unit Penanggung Jawab				
										I		II		III		IV				(%)					
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15	
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Konsultasi SKPD	kunjungan kerja dalam daerah kunjungan luar daerah kunjungan luar provinsi					12 bulan 12 bulan 12 bulan		12 bulan 12 bulan 12 bulan														Keuangan Daerah
	5 2 1 02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah laporan					1 dokumen	5,000,000	1 dokumen														Badan Keuangan Daerah
	5 2 1 02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							740,000,000		229.940.000		10.000.000		-									
	5 2 1 02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan R4					3 unit	60,000,000	1 unit														Badan Keuangan Daerah
	5 2 1 02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan R2					1 unit	500,000,000	3 unit	40.000.000		0		0									Badan Keuangan Daerah
	5 2 1 02.07	5	Pengadaan Mebel	kursi pejabat kursi rapat kursi tamu lemari arsip					4 unit 20 unit 1 unit 3 unit	103,000,000	4 unit 20 unit 1 unit 3 unit														Badan Keuangan Daerah
	5 2 1 02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC monitor conference cam komputer laptop tablet printer					2 unit 1 unit 1 unit 3 unit 3 unit	57,000,000	2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 5 unit 1 unit 2 unit	189.940.000		10.000.000		0									Badan Keuangan Daerah
	5 2 1 02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	rooftop garden					1 unit	20,000,000	1 unit														Badan Keuangan Daerah
	5 2 1 02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							855,288,000		1.092.755.090		150.155.552		247.040.158									
	5 2 1 02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai pengiriman paket surat					2500 lembar 12 kali	30,000,000	2500 lembar 12 kali	13.000.000		4.090.900		5.537.800									Badan Keuangan
	5 2 1 02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	astinet listrik telepon					12 bulan 12 bulan 12 bulan	235,200,000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	267.600.000		55.023.112		49.202.548									Badan Keuangan Daerah
	5 2 1 02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa service peralatan dan perlengkapan kantor					12 bulan	75,000,000	12 bulan	44.598.850		20.245.500		14.405.750									Badan Keuangan Daerah
	5 2 1 02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga administrasi keuangan kantor					12 bulan	515,088,000	12 bulan	767.556.240		70.796.040		177.894.060									Badan Keuangan Daerah
	5 2 1 02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							510,700,000		161.700.000		35.837.750		17.982.000									
	5 2 1 02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pembayaran pajak kendaraan R4 kepala badan service kendaraan R4 kepala badan					1 kali 1 unit	16,500,000	1 kali 1 unit	11.500.000		2.400.000		1.250.000									Badan Keuangan Daerah
	5 2 1 02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	service kendaraan dan pembayaran pajak R2 service kendaraan dan pembayaran pajak R4					11 unit 3 unit	91,200,000	11 unit 3 unit	70.200.000		23.437.750		16.732.000									Badan Keuangan Daerah
	5 2 1 02.09	5	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan kursi pemeliharaan lemari pemeliharaan meja pemeliharaan pintu					100 unit 10 unit 70 unit 12 unit	15,000,000	100 unit 10 unit 70 unit 12 unit													Badan Keuangan Daerah	
	5 2 1 02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	service AC service CCTV service infocus service kamera service komputer service laptop service mesin air service printer service speaker service TV service UPS					28 unit 1 unit 5 unit 3 unit 44 unit 21 unit 1 unit 15 unit 3 unit 2 unit 5 unit	138,000,000	28 unit 1 unit 5 unit 3 unit 44 unit 21 unit 1 unit 15 unit 3 unit 2 unit 5 unit													Badan Keuangan Daerah	
	5 2 1 02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	rehap gudang rehap kantor					12 bulan 12 bulan	250,000,000	12 bulan 12 bulan	80.000.000		10.000.000		0									Badan Keuangan

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab					
											I	II		III		IV		(%)										
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							3,540,000,000		118.123.993.635		16.981.785.115		13.726.226.735												
		5 2 2 02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							2,050,000,000		1.570.683.800		160.305.650		218.812.850												
		5 2 2 02.01	1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	ketepatan waktu penyusunan KUA dan PPAS					2 dokumen	250,000,000	2 dokumen	249.997.050		471.000		28.162.200												Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	ketepatan waktu penyusunan perubahan KUA dan PPAS					2 dokumen	250,000,000	2 dokumen	249.697.750		7.530.000		30.312.500												Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.01	3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	ketepatan waktu penyusunan RKA-SKPD					40 dokumen	25,000,000	40 dokumen																	Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.01	4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	ketepatan waktu penyusunan perubahan RKA-SKPD					40 dokumen	25,000,000	40 dokumen																	Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.01	5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	ketepatan waktu penyusunan DPA-SKPD					40 dokumen	25,000,000	40 dokumen																	Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.01	6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	ketepatan waktu penyusunan perubahan DPA-SKPD					40 dokumen	25,000,000	40 dokumen																	Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.01	7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	ketepatan waktu penyusunan APBD					2 dokumen	1,100,000,000	2 dokumen	125.021.000		0		5.838.150												Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.01	8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	ketepatan waktu penyusunan perubahan APBD					2 dokumen	300,000,000	2 dokumen	945.968.000		152.304.650		154.500.000												Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.01	9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	jumlah regulasi yang disusun					1 dokumen	50,000,000	1 dokumen																	Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							360,000,000		261.941.850		30.064.450		35.943.550												
		5 2 2 02.02	1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah uang kas di daerah					35 %	30,000,000	35 %																	Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.02	2 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya					3 %	15,000,000	3 %																	Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.02	3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	jumlah SPD yang diterbitkan					80 kali	50,000,000	80 kali																	Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.02	5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah laporan					4 dokumen	35,000,000	4 dokumen																	Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.02	6 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	jumlah laporan					3 dokumen	50,000,000	3 dokumen																	Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.02	7 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					1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	19.824.000		0		8.340.000												Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.02	10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen juknis					1 dokumen	50,000,000	1 dokumen																	Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.02	11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penatausahaan keuangan pemerintah daerah yang terbina					3 kali	50,000,000	3 kali	242.117.850		30.064.450		27.603.550												Badan Keuangan Daerah
		5 2 2 02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							755,000,000		376.701.650		36.531.550		196.123.600												

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Unit Penanggung Jawab					
									I		II		III		IV		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12				14=13/5 x100%						
1	2	3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	2	2	02.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	jumlah laporan					1 dokumen	25,000,000															Badan Keuangan Daerah	
	5	2	2	02.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	jumlah laporan					1 dokumen	50,000,000															Badan Keuangan Daerah	
	5	2	2	02.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	jumlah laporan					1 dokumen	50,000,000			25.800.000	0		0									Badan Keuangan Daerah	
	5	2	2	02.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan					1 dokumen	80,000,000			94.585.000	36.531.550		55.088.500									Badan Keuangan Daerah	
	5	2	2	02.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen					1 dokumen	150,000,000			235.896.650	0		141.035.100									Badan Keuangan Daerah	
	5	2	2	02.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah tanggapan yang ditindaklanjuti					1 dokumen	30,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah
	5	2	2	02.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	jumlah kasus yang telah teradministrasi					1 laporan	80,000,000	1 laporan			13.920.000	0		0								Badan Keuangan Daerah	
	5	2	2	02.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen analisis laporan pertanggungjawaban APBD					1 dokumen	35,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah
	5	2	2	02.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional					1 dokumen	35,000,000	1 dokumen			6.500.000	0		0									Badan Keuangan Daerah
	5	2	2	02.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	dokumen sistem penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan					1 dokumen	35,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah
	5	2	2	02.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pembinaan dan pelaporan					1 kali	150,000,000	1 kali															Badan Keuangan Daerah
	5	2	2	02.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD					1 kali	25,000,000	1 kali															Badan Keuangan Daerah
	5	2	2	02.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan					1 dokumen	10,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah
	5	2	2	02.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							25,000,000			115.416.244.635		16.686.101.165		13.214.749.335									
	5	2	2	02.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah spm bantuan keuangan yang dicairkan					75 kali	25,000,000	75 kali			110.416.244.635		16.686.101.165		13.214.749.335								Badan Keuangan Daerah
	5	2	2	02.04	9	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	jumlah spm dana darurat dan mendesak yang dicairkan										5.000.000.000		0		0								Badan Keuangan Daerah
5	2	2	02.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							350,000,000			498.421.700		68.782.300		60.597.400										
5	2	2	02.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah server yang terpelihara terbentuknya tim pengelola data SIKD server gold redmon server monitor network attack stroreger (NAS) aplikasi SQL switching payment qris pajak daerah					3 unit 16 orang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	350,000,000			498.421.700		68.782.300		60.597.400									Badan Keuangan Daerah	
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							1,060,000,000			562.519.450				127.079.250										
5	2	3	02.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							1,060,000,000			562.519.450		104.022.719		127.079.250										

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Unit Penanggung Jawab						
									I	II		III		IV		(%)														
1	2	3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	5	2	3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga	dokumen standar satuan harga					3 dokumen	250,000,000	3 dokumen	242.434.000		23.618.750		71.150.000									Badan Keuangan Daerah		
	5	2	3	02.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen standar BMD dan standar kebutuhan BMD					1 dokumen	150,000,000	1 dokumen														Badan Keuangan Daerah		
	5	2	3	02.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen RKBMD					1 dokumen	110,000,000	1 dokumen	61.604.000	0	0											Badan Keuangan Daerah		
	5	2	3	02.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah peraturan yang tersusun					1 dokumen	75,000,000	1 dokumen														Badan Keuangan Daerah		
	5	2	3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan BMD					1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	147.567.000	55.588.070	46.879.250											Badan Keuangan Daerah		
	5	2	3	02.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	jumlah laporan penilaian BMD					1 dokumen	75,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah	
	5	2	3	02.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan					1 dokumen	100,000,000	1 dokumen														Badan Keuangan Daerah		
	5	2	3	02.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD					1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	110.914.450	24.815.899	9.050.000											Badan Keuangan Daerah		
	5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							2,195,000,000		423.582.150	107.801.700	144.535.528													
	5	2	4	02.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah							2,195,000,000		423.582.150	107.801.700	144.535.528													
	5	2	4	02.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	jumlah laporan perencanaan pengelolaan pajak daerah					1 dokumen	100,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah	
	5	2	4	02.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah laporan analisa dan pengembangan pajak daerah jumlah laporan penyusunan kebijakan pajak daerah					1 dokumen 1 dokumen	175,000,000	1 dokumen 1 dokumen	225.697.700	44.255.550	67.500.050												Badan Keuangan Daerah	
	5	2	4	02.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah					1 dokumen	100,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah	
	5	2	4	02.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah laporan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah					1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	47.777.500	0	28.003.150												Badan Keuangan Daerah	
	5	2	4	02.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah laporan objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar					1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	22.000.900	13.887.750	3.918.000												Badan Keuangan Daerah	
	5	2	4	02.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah laporan					1 dokumen	110,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah	
	5	2	4	02.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	akurasi data PBBP2 dan BPHTB					1 dokumen	450,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah	
	5	2	4	02.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah laporan penetapan wajib pajak daerah					1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	128.106.050	49.658.400	45.114.328												Badan Keuangan Daerah	
	5	2	4	02.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah laporan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah					1 dokumen	110,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah	
	5	2	4	02.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah laporan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah					1 dokumen	100,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah	
5	2	4	02.01	11	Penagihan Pajak Daerah	jumlah laporan penagihan pajak daerah					1 dokumen	150,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah		
5	2	4	02.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah laporan penyelesaian keberatan pajak daerah					1 dokumen	50,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah		
5	2	4	02.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah laporan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah					1 dokumen	200,000,000	1 dokumen															Badan Keuangan Daerah		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab					
											I	II	III	IV	(%)															
1	2	3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
						K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		5	2	4	02.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah							1 dokumen	250,000,000	1 dokumen											Badan Keuangan Daerah
																			</											

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

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 12 = (9 + 10 + 11)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd) 13 = 6 + 12		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%) 14=13/5 x100%		Unit Penanggung Jawab	Ket
								I		II		III		IV									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11				15	16	
meningkatkan Kinerja dan Disiplin ASN	5 3 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		tersedianya jasa penunjang urusan pemereintah daerah	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5 3 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	6 laporan	420.000.000	12 bulan	43.097.565	1 laporan	65,000,000	3 bulan	10.588.637	3 bulan	9.110.526							BKPSDM		
	5 3 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 laporan	2.250.000.000	12 bulan	301.996.000	1 laporan	375,000,000	3 bulan	51.710.480	3 bulan	58.317.240							BKPSDM		
	5 3 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan		1.000.750.000		44.647.400	9 unit	253,810,000		6.304.000		7.484.750									
	5 3 1 02.09 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	6 unit	180.000.000	1 unit	16.229.750	1 Unit	30,000,000	1 unit	1.990.000	1 unit	3.004.750							BKPSDM		
	5 3 1 02.09 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	6 unit	281.000.000	8 unit	20.377.650	8 unit	45,500,000	3 bulan	2.914.000	3 jenis	3.105.000							BKPSDM		
	5 3 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		memeliharaaan AC	6 unit	164.750.000	3 jenis	8.040.000	10 unit	28,310,000	1 unit	1.400.000	2 jenis	1.375.000							BKPSDM		
	5 3 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi/dipelihara	5 unit	375.000.000			1 unit	150,000,000											BKPSDM		
	5 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Asn yzng menyusun SKP tepat waktu				1.021.876.609	96 persen	1,415,000,000		118.308.527		169.890.727									
				persentase penanganan kasus yang terselesaikan					100 persen														
				persentase penempatan ASN sesuai kompetensi					47 persen														
	5 3 2 02.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah pengadaan dan pemberhentian ASN		4.526.000.000		585.659.370	336 orang	683,000,000		34.800.040		93.148.073									
	5 3 2 02.01 2	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	12 doku men	380.000.000	4 doku men	20.654.956	2 dokumen	50,000,000	1 dok	7.187.114	1 dok	12.996.690							BKPSDM		
	5 3 2 02.01 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	12 doku men	3.300.000.000	4 doku men	473.032.364	2 dokumen	520,000,000	1 dok	6.575.792	1 dok	14.905.309							BKPSDM		
	5 3 2 02.01 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	724 doku men	255.000.000	128 doku men	20.454.500	120 dokumen	35,000,000	28 dok	8.742.559	62 dok	11.926.200							BKPSDM		
	5 3 2 02.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	72 doku men	450.000.000	12 doku men	53.822.050	12 dokumen	60,000,000	3 bulan	5.689.101	3 bulan	37.357.295							BKPSDM		
	5 3 2 02.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian		jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1120 doku men	141.000.000	245 orang	17.695.500	200 dokumen	18,000,000	70 dok	6.605.474	212 dok	15.962.579							BKPSDM		
	5 3 2 02.02	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah dokumen ASN yang dimutasikan dan naik pangkat		925.000.000		40.345.650	1070 dokumen	142,000,000		24.645.850											
	5 3 2 02.02 1	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Mutasi Jabatan pimpinan Tinggi, jabatan Administrasi, Jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	1650 doku men	510.000.000			270 dokumen	82,000,000	89 orang	7.795.000	40 orang	18.285.500							BKPSDM		
	5 3 2 02.02 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	4750 doku men	415.000.000	798 orang	40.345.650	800 dokumen	60,000,000	0	16.850.850	403 orang	22.576.500							BKPSDM		
5 3 2 02.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang mengikuti kompetrensi		3.060.000.000		351.009.159	880 orang	510,000,000		41.896.699		48.809.200										
5 3 2 02.03 1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	700 orang	1.500.000.000	32 orang	57.750.050	100 orang	250,000,000	23 orang	3.735.000	23 orang	22.724.050							BKPSDM			
5 3 2 02.03 2	Pengelolaan Assessment Center		terlaksananya pelantikan pejabat eselon dan jabatan fungsional	3700 doku men	600.000.000	215 orang	267.325.509	500 orang	100,000,000	78 orang	6.480.000	47 orang	2.020.000							BKPSDM			
			terlaksananya pengambilan sumpah / janji PNS					50 orang															
			terlaksananya seleksi terbuka dan job fit					20 orang															
			terseleksinya JPT Pratama					30 orang															

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi $12 = (8+9+10+11)/4$	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) $13 = 6 + 12$	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket			
								I		II		III		IV				14=13/5 x100%						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		15	16			
						K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN		5	3	2	02.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan sertifikasi	600 doku men	900.000.000	11 orang	19.708.350	100 orang	150,000,000	3 orang	29.191.699	7 orang	24.065.150					BKPSDM	
		5	3	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	480 orang	60.000.000	55 orang	6.225.250	80 orang	10,000,000	0	2.490.000	18 orang	-					BKPSDM	
		5	3	2	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja		475.000.000		44.862.430	366 orang	80,000,000		16.965.938		27.933.454						
		5	3	2	02.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	579 doku men	85.000.000	90.2 persen	6.530.000	1 laporan	15,000,000	40	14.766.438	0	3.140.000					BKPSDM	
		5	3	2	02.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1500 orang	180.000.000		12.012.100	250 orang	30,000,000	0	-	64 orang	11.534.804					BKPSDM	
		5	3	2	02.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	120 laporan	210.000.000	83 orang	26.320.330	20 laporan	35,000,000	6 lap	2.199.500	7 laporan	13.258.650					BKPSDM	
		5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2,421,370,000											
		5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang emngikutio pengembangan kompetensi			1.009.055.750	33.52 persen	2,421,370,000		12.208.550		189.312.200							
		5	4	2	02.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi ASN		50.000.000			1 dokumen	50,000,000		-		-						
		5	4	2	02.01	1	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	6 doku men	50.000.000			1 dokumen	50,000,000	0	-	0	-					BKPSDM	
		5	4	2	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi, kelembagaan dan pengembangan kompetensi		9.147.020.000		1.009.055.750	1 dokumen	2,371,370,000		12.208.550		189.312.200						
		5	4	2	02.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Junmlah orang yang mengikuti diklat kepemimpinan dan latsar	703 laporan	9.147.020.000	187 orang	1.009.055.750	105 orang	2,371,370,000	0	12.208.550	10 laporan	189.312.200					BKPSDM	
TOTAL																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
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 anggaran 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											

TABEL 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Inspektorat Kabupaten Dharmasraya
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

kolom bantu

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Ket				
											I		II		III		IV					%							
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16	
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		6.01	INSPEKTORAT DAERAH																		-	-	-	-	#REF!				
	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.723.242.852				6.723.242.852		6.982.357.014	-	1.290.398.310	-	3.003.692.983	-	-	-	-	-	4.294.091.293	-	4.294.091.293	#REF!	0,64			
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia		21.236.000				21.236.000		215.365.000	-	7.622.300	-	71.927.824	-	-	-	-	-	79.550.124	-	79.550.124	-				
		6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renja PD, Perubahan Renja PD dan Pelaporan	4 Dokumen	21.236.000			4 Dokumen	21236000	3 Dokumen	215.365.000		7.622.300		71.927.824					-	79.550.124	-	79.550.124	-				
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN		4.495.893.402				4.495.893.402		4.681.685.664	-	518.234.814	-	1.789.300.910	-	-	-	-	-	2.307.535.724	-	2.307.535.724	-				
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	4.495.893.402			1 Tahun	4495893402	33 orang	4.681.685.664		518.234.814		1.789.300.910					-	2.307.535.724	-	2.307.535.724	-				
	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelatihan		249.545.450				249.545.450		179.997.150	-	39.267.650	-	69.713.917	-	-	-	-	-	108.981.567	-	108.981.567	-				
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang dilatih	30 Orang	249.545.450			30 Orang	249545450	33 orang	179.997.150		39.267.650		69.713.917					-	108.981.567	-	108.981.567	-				
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			667.292.000				667.292.000,0		748.060.200	-	262.087.595	-	476.158.616	-	-	-	-	-	738.246.211	-	738.246.211	#REF!				
		6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	6.766.000			12 Bulan	6.766.000	12 bulan	15.262.000		1.982.000		6.782.000					-	8.764.000	-	8.764.000	#REF!				
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan kantor, ATK , peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis	299.568.000			19 Jenis	299568000	26 jenis	306.217.250		74.367.500		211.497.700					-	285.865.200	-	285.865.200	-				
		6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan makan dan minum yang tersedia	12 bulan	89.700.000			12 Bulan	89700000	12 bulan	75.000.000		18.958.000		22.464.000					-	41.422.000	-	41.422.000	-				
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	14.450.000			12 Bulan	14450000	12 bulan	45.840.000		14.425.000		19.425.000					-	33.850.000	-	33.850.000	-				
		6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan yang tersedia	12 bulan	5.177.000			12 Bulan	5177000	12 bulan	4.500.000		240.000		600.000					-	840.000	-	840.000	-				
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia	12 bulan	251.631.000			12 Bulan	251631000	12 bulan	301.240.950		152.115.095		215.389.916					-	367.505.011	-	367.505.011	-				
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		448.720.000			2 Unit	448720000		540.000.000	-	336.010.800	-	336.010.800	-	-			-	672.021.600	-	672.021.600	-				
		6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	2 Unit	448.720.000			2 Unit	448720000	2 Unit	540.000.000		336.010.800		336.010.800					-	672.021.600	-	672.021.600	#REF!				
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan		524.737.000				524.737.000		481.418.600	-	82.367.051	-	187.174.866	-	-			-	269.541.917	-	269.541.917	#REF!				
		6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan paket pengiriman surat	12 bulan	6.440.000			12 Bulan	6440000	12 bulan	7.900.000		600.000		2.600.000					-	3.200.000	-	3.200.000	-				
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan listrik, telepon dan internet yang dibayarkan	12 bulan	108.660.000			12 Bulan	108660000	12 bulan	112.000.000		23.203.951		43.822.116					-	67.026.067	-	67.026.067	-				
		6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	73.900.000			12 Bulan	73900000	12 bulan	31.500.000		6.250.000		10.900.000					-	17.150.000	-	17.150.000	-				
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelolaan administrasi keuangan dan honorarium Non PNS yang tersedia	12 bulan	335.737.000			12 Bulan	335737000	12 bulan	330.018.600		52.313.100		129.852.750					-	182.165.850	-	182.165.850	-				
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			315.819.000				315.819.000		135.830.400	-	44.808.100	-	73.406.050	-	-	-	-	-	118.214.150	-	118.214.150	-				
		6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	1 Unit	25.300.000			1 Unit	25300000	1 Unit	7.000.000		-		-					-	-	-	-	-				

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
(Nama OPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket		
					5		6		7		7a		I		II		III		IV				12 =(8+9+10+11)				13 = 6 + 12	
1	2	3			4		K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	16		
37 Kecamatan Pulau Punjung																												
	7 1	KECAMATAN						1.243.242.742,00		2.479.431,400		1.606.714.347,00		297.566.574,00		961.479.192,00						1.259.045.766,00		2.502.288.508				
	7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.243.242.742		2,450,571,400		1.591.414.347		291.076.574		960.979.192						1.252.055.766,00		2.495.298.508				
	7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.243.242.742		1,569,132,400		1.259.257.000		227.002.046,00		812.303.810,00						1.039.305.856,00		2.282.548.598				
	7 1 1 02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan				1.243.242.742		12 bulan 1,569,132,400		1.259.257.000		227.002.046,00		812.303.810,00						1.039.305.856,00		2.282.548.598			Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-		35.000.000		-		-		-						-		-				
	7 1 1 02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-	20 orang	30.000.000		-		-		-						-		-			Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	2 orang	5.000.000		-		-		-						-		-			Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								338.041.500		80.219.707		20.948.450		49.240.040						70.188.490,00		70.188.490				
	7 1 1 02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor				1.817.100	7 jenis	2.020.000		1.958.707		164.000		738.900						902.900,00		2.720.000			Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	piring, baki, gelas, kotak snack(bambu) Kantor				24.817.400	4 jenis	40.000.000		14.115.800		3.646.650		8.386.100						12.032.750,00		36.850.150			Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. piring baki, gelas, kotak snack(bambu)					4 jenis	4.500.000		3.111.600		541.000		1.459.000						2.000.000,00		2.000.000			Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	piring, baki, gelas, kotak snack(bambu)				10.580.000	4 jenis			20.060.000		2.070.000		3.810.000						5.880.000,00		16.460.000			Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. kwitansi dinas 2. papan data 3. kendali masuk 4. kendali keluar 5. disposisi 6. soanduk				4095000	6 jenis	77.599.000		2.108.100		105.000		742.100						847.100,00		4.942.100			Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan material						3.000.000		-										-		-			Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.000.000		-										-		-			Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57593950		204.922.500		38.865.500		14.421.800		34.103.940						48.525.740,00		106.119.690			Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								167.000.000		0										-		-				
	7 1 1 02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.motor kasubagkeuangan 2. kasi ekbang 3.kasi pelayanan					3 unit	60.000.000													-		-		Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.07	5	Pengadaan Mebel	4 meja rapat @ 1,5 jt dan 20 kursi busa @300 rb					2 unit	12.000.000													-		-		Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 printer scan copi, 3 komp all in one, 1 unit infocus, 2 unit laptop,					6 unit	95.000.000													-		-		Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								256.280.000		214.587.640		33.702.578		88.405.342						122.107.920,00		122.107.920				
	7 1 1 02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	130 lembar	2.000.000		1.000.000		250.000		500.000						750.000,00		750.000			Kecamatan Pulau Punjung	
	7 1 1 02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.977.898	12 bulan	15.300.000		7.200.000		817.178		2.656.842						3.474.020,00		10.451.918			Kecamatan Pulau Punjung	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket						
					5		6		7		7a		I		II		III		IV				12 =(8+9+10+11)				13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			
1	2	3			4		K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	16						
	7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															-		-			Kecamatan Pulau Puniung					
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				189.940.000	12 bulan	236.480.000		206.387.640		32.635.400		85.248.500					117.883.900,00		307.823.900				Kecamatan Pulau Puniung		
	7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							55.717.500		19.720.000		2.933.500		10.530.000						13.463.500,00		13.463.500					
	7	1	1	02.09	1	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 Dinas Jabatan				11.402.350	1 Unit	11.050.000		11.100.000		1.950.000		7.546.500						9.496.500,00		20.898.850			Kecamatan Pulau Punjung		
	7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan				3.339.000	6 Unit	7.700.000		5.220.000		83.500		1.083.500						1.167.000,00		4.506.000			Kecamatan Pulau Punjung		
	7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya				2.440.000	8 Unit	6.967.500		3.400.000		900.000		1.900.000						2.800.000,00		5.240.000			Kecamatan Pulau Puniung		
	7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	30.000.000		0										-		-			Kecamatan Pulau Puniung		
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							6.900.000						500.000						500.000,00		500.000					
	7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							6.900.000		1.580.000											-		-				
	7	1	2	02.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Layanan Perizinan Non Usaha					12 bulan	5.400.000		1.080.000											-		-			Kecamatan Pulau Puniung	
	7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan					12 bulan	1.500.000		500.000				500.000							500.000,00		500.000			Kecamatan Pulau Puniung	
	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							12.000.000		12.000.000		6.490.000									6.490.000,00		6.490.000				
	7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							12,000,000		12.000.000		6.490.000										6.490.000,00		6.490.000			
	7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang di desa				4.935.000	1 kali	12,000,000		12.000.000		6.490.000										6.490.000,00		11.425.000			Kecamatan Pulau Puniung
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							4,200,000														-		-			
	7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							4,200,000		750.000												-		-			
	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	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yng tugas dan fungsinya di bidang penegakan Perauran Per-UU atau POLRI				600.000	1 kali	4,200,000		750.000												-		600.000			Kecamatan Pulau Punjung
	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							5,760,000		3.300.000												-		-			
	7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							5,760,000		3.300.000												-		-			
	7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.460.000	6 Nagari	5,760,000		3.300.000													-		1.460.000		
T O T A L												5,760,000									-		-			-		-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									-		-					
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)																			

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
(Nama OPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket												
								I		II		III		IV				12=(8+9+10+11)				13 = 6 + 12		14=13/5 x100%									
1	2	3			4		5		6		7		7a		8		9		10		11		12		13		14		15	16			
						K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		7	1		KECAMATAN						2,058,915,700		1,278.957.777		255.755.323		485.108.069		-		-		740.863.392										
		7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	2.025.510.200	97,3%	1.355.687.712	100%	2,031,577,700		1.259.512.777	30%	245.680.323	50%	481.908.069		-		-	50%	727.588.392	150%	2.083.276.104							
						Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Sungai Rumbai	72.184 BB		72.184 BB																								
						Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Sungai Rumbai	25,4																										
						Indeks Kepuasan Masyarakat	80,05,00		78,0%																								
		7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	1 thn	1.518.451.000	1 thn	1.075.857.995	100%	1,518,451,000		1.003.596.000	3 bln	191.729.353	6 bln	420.920.041		-		-	6 bln	612.649.394	18 bln	1.688.507.389						
		7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pembayaran gaji ASN 14 org 2. Pembayaran TPP 14 orang	15 org	1.518.451.000	14 org	1.075.857.995	14 orang	1,518,451,000		1.003.596.000	14 org	191.729.353	13 org	420.920.041				6 bln	612.649.394	27 org	1.688.507.389			Kecamatan Sungai Rumbai	1 org pensiun		
		7	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	2 ivent	26.000.000				26,000,000		-		-	-	-	-	-	-		-									
		7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	15 stel	20.000.000	-	-	30 stel	20,000,000		-		-	-					-					Kecamatan Sungai Rumbai	Tidak dianggarkan di DPA			
		7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 4 orang	3 org	6.000.000	-	-	4 org	6,000,000		-		-	-					-					Kecamatan Sungai Rumbai	Tidak dianggarkan di DPA			
		7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	1 thn	124.075.200	1 thn	105.847.468	1 thn	124,575,200		64.834.857	3 bln	25.065.150	6 bln	18.819.908		-		-	6 bln	43.885.058	18 bln	149.732.526						
		7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	7 jenis	1.698.070	7 jenis	1.543.700	7 jenis	1,698,070		1.794.707	5 jenis	-	5 jenis	231.900				5 jenis	231.900	12 jenis	1.775.600			Kecamatan Sungai Rumbai			
		7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor : 1. ATK 2. bahan Pembersih 3. Peralatan Kebersihan 4. obat-obatan P3K	3 jenis	17.241.070	3 jenis	15.749.700	4 jenis	17,241,070		10.977.450	3 jenis	3.275.600	3 jenis	1.540.200				3 jenis	4.815.800	6 jenis	20.565.500			Kecamatan Sungai Rumbai			
		7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan 1. Piring 2. Gelas 3. Baki 4. kotak snak	3 jenis	4.000.000	0	-	4 jenis	4,500,000		3.852.200	4 jenis	839.200	4 jenis	611.000				4 jenis	1.450.200	4 jenis	1.450.200			Kecamatan Sungai Rumbai			
		7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)	12 bln	14.839.000	12 bulan	17.530.000	12 bulan	14,839,000		7.028.000	3 bln	2.984.000	6 bln	-				6 bln	2.984.000	18 bln	20.514.000			Kecamatan Sungai Rumbai			
		7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor 1. Kwitansi dinas 2. Papan Data 3. Kendali Masuk 4. Kendali Keluar 5. Disposisi 6. Spanduk	6 jenis	4.720.760	6 jenis	4.526.600	6 jenis	4,720,760		4.947.500	3 jenis	1.271.400	4 jenis	618.300				4 jenis	1.889.700	10 jenis	6.416.300			Kecamatan Sungai Rumbai			
		7	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang diadakan : 1. Hand sanitazier 2. Desinfektan 3. Racun Ruminat	3 jenis	3.000.000	-	-	3 jenis	3,000,000		-		-	-						-					Kecamatan Sungai Rumbai	Tidak dianggarkan di DPA		
		7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan Tamu yang terfasilitasi	12 bulan	3.000.000	-	-	12 bulan	3,000,000		-		-	-						-					Kecamatan Sungai Rumbai	Tidak dianggarkan di DPA		
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)	12 bulan	75.576.300	12 bulan	66.497.468	12 bulan	75,576,300		36.235.000	3 bln	16.694.950	6 bln	15.818.508						6 bln	32.513.458	18 bln	99.010.926			Kecamatan Sungai Rumbai	
		7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 jenis	111.500.000		-	3 jenis	116,500,000				-								-								
	7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan 1. Kasi Pemerintahan & trantib 2. Kasi Fkonomi Pembangunan	2 unit	40.000.000		-	2 unit	40,000,000				-	-	-					-					Kecamatan Sungai Rumbai	Tidak dianggarkan di DPA			
	7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mobilier yang diadakan 1. meja rapat 4 buah 2. kursi rapat 85 buah	2 paket	31.500.000		-	2 jenis	31,500,000				-	-	-					-					Kecamatan Sungai Rumbai	Tidak dianggarkan di DPA			
	7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan : 1. Printer copi dan scan 1 unit 2. lap top 2 unit 3. Wabe came plus tripot 1 set 4. tablet untuk Camat 1 unit	3 paket	40.000.000		-	5 unit	45,000,000				-	-	-					-					Kecamatan Sungai Rumbai	Tidak dianggarkan di DPA			
	7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100%	194.764.000		157.463.000	12 bulan	194,764,000		174.211.920	2 bln	28.405.820	3 bln	39.113.230		-		-	6 bln	67.519.050									
	7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan	200 lbr	2.000.000	-	200 lembar	2,000,000		1.000.000	20 lbr	200.000			-				20 lbr	200.000	20 lbr	200.000			Kecamatan Sungai Rumbai				
	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan Listrik yang dibayar	12 bln	13.200.000	12 bulan	8.983.000		13,200,000		12.000.000	3 bln	2.005.500	6 bln	1.002.750					6 bln	3.008.250	18 bln	11.991.250			Kecamatan Sungai Rumbai			
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	12 bln	179.564.000	12 bulan	148.480.000	12 bulan	179,564,000		161.211.920	2 bln	26.200.320	3 bln	38.110.480					5 bln	64.310.800	17 bln	212.790.800			Kecamatan Sungai Rumbai			
	7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	3 jenis	50.720.000		16.519.249	3 jenis	51,287,500		16.870.000	1 jenis	480.000	3 jenis	3.054.890		-		-	3 jenis	3.534.890		20.054.139							

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket					
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	2	3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16				
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	1 unit	12.320.000	1 unit	10.729.249	1 unit	12,320,000		11.200.000		-	1 unit	1.087.890					1 unit	1.087.890	1 unit	11.817.139			Kecamatan Sungai Rumbai		
		7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	8 unit	12.000.000	6 unit	3.720.000	6 unit	12,000,000		3.720.000	1 unit	480.000	2 unit	967.000					3 unit	1.447.000	6 unit	5.167.000			Kecamatan Sungai Rumbai		
		7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara : 1. Komputer 6 unit 2. lap top 1 unit 3. AC 4 unit 4. mesin rumput 1 unit 5. Genset 1 unit 6. Printer 2 unit	15 unit	6.400.000	14 unit	2.070.000	15 unit	6,967,500		1.950.000		-	3 unit	1.000.000					3 unit	1.000.000	17 unit	3.070.000			Kecamatan Sungai Rumbai		
		7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara : 1. Rumah Dinas 2. Kantor Camat	1 unit	20.000.000	-	-	2 unit	20,000,000		-		-	-	-						-			Kecamatan Sungai Rumbai	Tidak dianggarkan di DPA			
		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80%	3.300.000		2.045.000	80%	3,300,000		4.280.000	80%	-	80%	3.200.000		-	-	80%	3.200.000								
		7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 jenis	3.300.000		2.045.000	12 jenis	3,300,000		4.280.000	12 Jenis	-	12 Jenis	3.200.000		-	-	12 Jenis	3.200.000								
		7	1	2	02.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin Non Usaha Yang diterbitkan	30 dokumen	2.200.000	40 dok	1.080.000	30 dokumen	2,200,000		1.080.000	5 dok	-	11 dok	-				16 dok	-	56 dok	1.080.000			Kecamatan Sungai Rumbai	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum diSPKkan		
		7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Layanan Non Perizinan yang diterbitkan	500 dokumen	1.100.000	819 dok	965.000	500 dokumen	1,100,000		3.200.000	203 dok	-	222 dok	3.200.000				425 dok	3.200.000	1,244 dok	4.165.000			Kecamatan Sungai Rumbai			
		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60%	12.838.000		6.395.000	60%	12,838,000		10.115.000	60%	10.075.000		-	-	-	60%	10.075.000		10.075.000							
		7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 jenis	12.838.000		6.395.000	3 jenis	12,838,000		10.115.000	3 jenis	10.075.000			-	-	-	3 Jenis	10.075.000		10.075.000						
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	40 usulan	12.838.000	63%	6.395.000	40 usulan	12,838,000		10.115.000	25 usulan	10.075.000			-			25 usulan	10.075.000		16.470.000			Kecamatan Sungai Rumbai			
		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100%	3.200.000		600.000	100%	3,200,000		1.500.000		-	100%					100%	-	100%	600.000						
		7	1	4	02.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 kasus	3.200.000		600.000	3 kasus	3,200,000		1.500.000		-	1 kasus					1 kasus	-	1 kasus	600.000						
		7	1	4	02.04	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	3 Kasus	3.200.000	100%	600.000	3 kasus	3,200,000		1.500.000		-	1 kasus		-			1 kasus	-	1 kasus	600.000			Kecamatan Sungai Rumbai	Kegiatan belum dilaksanakan		
		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaan	100%	8.000.000	100%	1.980.000		8,000,000		3.550.000	100%	-	100%	-	-	-	-		-	100%	1.980.000						
	7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 jenis	8.000.000	7 jenis	1.980.000		8,000,000		3.550.000	7 jenis	-	7 jenis	-	-	-	-		-	7 jenis	1.980.000							
	7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang dibina	4 nagari	8.000.000	4 nagari	1.980.000	4 nagari	8,000,000		3.550.000	4 nagari	-	4 nagari	-					-	4 nagari	1.980.000			Kecamatan Sungai Rumbai	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum diSPKkan			
															1.278.957.777		255.755.323			485.108.069		-	-		740.863.392								
												Rata-rata capaian kinerja (%)																					
												Predikat kinerja																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja								:	Kegiatan Pendukung IKU telah dianggarkan dari awal tahun anggaran																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja								:	Indikator Kinerja Utama didukung oleh Program dan Kegiatan, namun dengan anggaran yang minim																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								:	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pendukung IKU																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya								:	Menambahkan anggaran untuk kegiatan pendukung IKU																								

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

kolom bantu

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Unit Penanggung Jawab	Ket									
									I		II		III		IV				(%)											
1	2	3				4		5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%		15	16	
						K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		7	1			KECAMATAN						2.250.462.790		1.650.464.960	261.750.563	489.077.666		-		-										
		7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.219.882.790		1.643.954.960	258.220.563	488.617.666		-		-		746.838.229								
		7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.776.570.890		1.367.878.000	209.439.793	419.152.176		-		-		628.591.969								
		7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									1 tahun	1.776.570.890	15	1.367.878.000		209.439.793		419.152.176			628.591.969			Kecamatan Sembilan Koto	
		7	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								-	-	-	-	-	-				-							
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								-		-		-				-					Kecamatan Sembilan Koto	Tidak dianggar kan di DPA	
		7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								-		-		-				-					Kecamatan Sembilan Koto	Tidak dianggar kan di DPA	
		7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						125,291,900		75.359.800	12.552.260	-	18.721.000					31.273.260								
		7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								1.956.000		-		1.130.000				1.130.000					Kecamatan Sembilan Koto		
		7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									12 bulan	23.173.900		12.939.600		2.747.660		3.183.100			5.930.760			Kecamatan Sembilan Koto	
		7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									4 jenis	18,000,000		14.435.000		-		-			-			Kecamatan Sembilan Koto	
		7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									12 bulan	18.750.000		10.115.000		1.240.000		2.587.500			3.827.500			Kecamatan Sembilan Koto	
		7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								4,789,000		4.858.200		302.800		1.379.800				1.682.600			Kecamatan Sembilan Koto		
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								57.394.000		31.056.000		8.261.800		10.440.600				18.702.400			Kecamatan Sembilan Koto		
		7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								47.000.000		-		-	-	-	-	-	-		-					
		7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									1 unit	20.000.000		-		-		-		-			Kecamatan Sembilan Koto	Tidak dianggar kan di DPA	
		7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel									1 unit	12.000.000		-		-		-		-			Kecamatan Sembilan Koto	Tidak dianggar kan di DPA	
		7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									1 unit	15.000.000		-		-		-		-			Kecamatan Sembilan Koto	Tidak dianggar kan di DPA	
		7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								202.120.000		178.907.160		30.330.860	-	46.521.790	-	-	-	-	76.852.650					
		7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									75 lembar	750.000		1.000.000	25	250.000	25	250.000			500.000			Kecamatan Sembilan Koto	
		7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									1 tahun	6.000.000		6.000.000	3 bln	1.113.000	2 bln	1.010.000			2.123.000			Kecamatan Sembilan Koto	
		7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									1 tahun	5.000.000		-						-			Kecamatan Sembilan Koto		

			7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium PA, Bendahara, PPTK,PPK, Penerimaan, Barang dan Non ASN, Penjaga Malam, Sopir dan K 3					1 tahun	190.370.000		171.907.160	2 bln	28.967.860	3 bln	45.261.790						74.229.650						Kecamatan Sembilan Koto							
			7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							39.900.000		21.810.000		5.897.650	-	4.222.700	-	-	-	-		10.120.350													
			7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak Kendaraan Roda 2 dan roda 4					8 unit	2.700.000		2.700.000		-	1 unit	265.500						265.500						Kecamatan Sembilan Koto							
			7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, perawatan dan perizinan kendaraan dinas jabatan					8 unit	20.250.000		16.750.000	3 unit	5.397.650	3 unit	3.957.200						9.354.850						Kecamatan Sembilan Koto							
			7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perawatan dan perbaikan 3 AC , Laptop 3, Computer 2 dan Printer 3					9 unit	1.950.000		2.360.000	2 unit	500.000		-						500.000						Kecamatan Sembilan Koto							
			7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi ringan/sedang bangunan kantor					1 unit	15.000.000		-										-						Kecamatan Sembilan Koto	Tidak dianggap kan di DPA						
			7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							6.500.000		-										-													
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah		7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							6.500.000		-	-	-	-	-						-													
		7	1	2	02.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP					1 tahun	3.760.000		-											-						Kecamatan Sembilan Koto							
		7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Non Perizinan sesuai SOP					1 tahun	2.740.000		-											-						Kecamatan Sembilan Koto							
		7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							13.130.000		4.710.000		3.530.000		460.000						3.990.000													
		7	1	3	02.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							13.130.000		4.710.000		3.530.000		460.000						3.990.000													
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD					1 kali	13.130.000		4.710.000	1 kali	3.530.000		460.000							3.990.000						Kecamatan Sembilan Koto							
		7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							7.860.000		-		-		-						-													
		7	1	4	02.04			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah							7.860.000		-		-		-						-													
		7	1	4	02.04	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparaturn kecamatan					1 tahun	7.860.000		-											-						Kecamatan Sembilan Koto							
		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							3.090.000		1.800.000										-														
		7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahn Desa							3.090.000		1.800.000										-														
		7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari					1 tahun	3.090.000		1.800.000				-							-						Kecamatan Sembilan Koto							
																			-							-														
TOTAL																																								
															Rata-rata capaian kinerja (%)																									
															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)																								

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
KECAMATAN ASAM JUJUHAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

kolom bantu

No	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket		
														(%)																
1		2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16	
			K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			7.1	KECAMATAN				2.851.608.143	-	1.134.813.702	-	1.663.117.600	-	1.200.457.700	-	166.074.436	-	526.341.868					692.416.304	-	1.827.230.006		365.446.001			
			7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.811.582.577	-	1.126.237.702	-	1.640.117.600	-	1.191.907.700	-	164.874.436	-	519.141.868					684.016.304	-	1.810.254.006		362.050.801			
	Mewujudkan tatakelola Kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Asam Jujuhan	BB (71,936)		BB (71,936)		BB (71,936)		BB (71,936)		BB (71,936)		BB (71,936)							-		-		-			
				Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi	25,3		25,3		25,3		25,3		25,3		25,3		25,3							-		-		-		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5		80,5		80,5		80,5		80,5		80,5		80,5								-		-		-	
			7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.223.164.109	-	873.228.018		1.050.462.000	-	878.926.000	-	133.180.116	-	412.677.461					545.857.577		1.419.085.595		283.817.119			
			7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dan tunjangan asn	1 thn	2.223.164.109	1 thn	873.228.018	1 th	1.050.462.000	1 th	878.926.000	1 TH	133.180.116	1 th	412.677.461	1 th		1 th		#VALUE!	545.857.577		1.419.085.595		283.817.119		
			7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				38.066.600		-		20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	30 stel	29.282.000	0	-	30 og	17.000.000	0	-	0	-	0	-					-		-		-		Tidak dianggarkan dalam DPA	
			7.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti	4 org	8.784.600	0	-	4 or	3.000.000	0	-	0	-	0	-					-		-		-			
			7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				131.879.100	-	89.287.884	-	237.138.100	-	73.859.300	-	9.931.700	-	37.899.117					47.830.817		137.118.701		27.423.740			
			7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	7 jenis	2.486.144	7 jenis	850.300	7 jenis	2.020.000	7 jenis	1.013.000	-	-	2 jenis	340.100					#VALUE!	340.100	#####	1.190.400	-	238.080		
			7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan/perleng	12 bln	25.242.651	12 bln	10.958.600	12 bln	27.619.100	12 bln	8.365.300	3 bln	1.636.700	6 bln	3.570.950					#VALUE!	5.207.650	#####	16.166.250	-	3.233.250		
			7.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan RT yang diadakan	4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	4.500.000	-	-	-	-	-	-					-		-		-		Tidak dianggarkan dalam DPA	
			7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Makan dan Minuman	12 bln	21.725.780	12 bln	9.300.000	12 bln	29.400.000	12 bln	7.200.000	3 bln	1.410.000	6 bln	1.410.000					2.820.000		12.120.000		2.424.000			
			7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis barang cetakan	6 jenis	6.911.665	6 jenis	4.800.000	6 jenis	7.599.000	6 jenis	6.650.000	2 jenis	900.000	2 jenis	900.000					1.800.000		6.600.000		1.320.000			
			7.1.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/ Material		Jumlah bahan material yang	3 jenis	-	-	-	3 jenis	3.000.000	-	-	-	-	-	-					-		-		-		Tidak dianggarkan dalam DPA	
			7.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu yang terfasilitasi	12 bln	8.784.600	-	-	12 bln	6.000.000	12 bln	1.698.000	3 bln	-	6 bln	-					-		-		-			
			7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat2 dan Koordinasi	12 bln	66.728.261	12 bln	63.378.984	12 bln	157.000.000	12 bln	48.933.000	3 bln	5.985.000	6 bln	31.678.067					37.663.067		101.042.051		20.208.410			
			7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan		69.200.000		-		112.000.000	-	11.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-			
			7.1.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang	3 unit	20.000.000	-	-	3 unit	60.000.000	-	-	-	-	-	-					-		-		-		Tidak dianggarkan dalam DPA	
			7.1.1.2.07.5	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diadakan	2 jenis	13.200.000	-	-	2 jenis	12.000.000	-	-	-	-	-	-					-		-		-		Tidak dianggarkan dalam DPA	

[illegible]

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

2		7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80%	3.074.610		1.000.000	100%	2.100.000		3.690.000	0%	-	0%	-							-		1.000.000		200.000,00							
		7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	3.074.610			100%	2.100.000	12 Unit	3.690.000	0%	-	0%	-							-										
		7	1	2	2	04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin Non Usaha Yang diterbitkan	5 Dokumen	1.464.100	0	-	100%	1.000.000	5 Dokumen	640.000	0%	-	0%	-						-										
		7	1	2	2	04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Layanan Non Perizinan yang diterbitkan	500 Dokumen	1.610.510	1 Tahun	1.000.000	100%	1.100.000		3.050.000	0%	-	0%	-						-										
3		7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60%	17.087.378		4.920.000	100%	12.838.000		8.500.000	100%	8.500.000	0%	-							8.500.000		13.420.000		2.684.000,00	Kec. Koto Besar						
		7	1	3	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis	17.087.378	1 Tahun	4.920.000	100%	12.838.000		8.500.000	100%	8.500.000	0%	-					8.500.000		13.420.000		2.684.000,00	Kec. Koto Besar						
		7	1	3	2	01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten	40 Usulan	17.087.378	1 Tahun	4.920.000	100%	12.838.000	40 Usulan	8.500.000	100%	8.500.000	0%	-					8.500.000		13.420.000		2.684.000,00	Kec. Koto Besar						
4		7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100%	4.685.120	0	-	100%	3.200.000		900.000	0%	-	0%	-							-											
		7	1	4	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3	4.685.120	0	-	100%	3.200.000	300%	900.000	0%	-	0%	-						-											
		7	1	4	2	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Pertauran Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	3	4.685.120	0	-	100%	3.200.000	300%	900.000	0%	-	0%	-						-											
5		7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100	11.712.800	0	-	100%	8.000.000	10000%	2.650.000		-	55%	1.450.000							1.450.000		1.450.000		290.000,00	Kec. Koto Besar						
		7	1	6	2	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis	11.712.800			100%	8.000.000	7 Jenis	2.650.000		-	55%	1.450.000						1.450.000		1.450.000		290.000,00	Kec. Koto Besar						
		7	1	1	2	01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	7 Nagari	11.712.800	0	-	100%	8.000.000	7 Nag	2.650.000		-	55%	1.450.000						1.450.000		1.450.000		290.000,00	Kec. Koto Besar					
TOTAL									JUMLAH KOMPONEN YANG DISEDIAKAN		3.105.615.113		1.422.136.248		2.117.344.000		1.402.234.967		303.425.839		597.936.749						901.362.588		2.323.498.836		464.699.767,20						
														Rata-rata capaian kinerja (%)																							
														Predikat kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja										:	(tuliskan disini)																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja										:	(tuliskan disini)																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya										:	(tuliskan disini)																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya										:	(tuliskan disini)																										

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Kecamatan Padang Laweh Kabupaten DharmaSraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket			
								I		II		III		IV									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	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	K	Rp	K	Rp			
		7 1		KECAMATAN				1.043.962.483		1,797,643,160		185.099.057		309.415.130				494.514.187		1.538.476.670			
		7 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran			1.034.172.483	100%	1,779,908,160	30%	174.684.057	50%	309.415.130				50%	484.099.187	150%	1.518.271.670		
		7 1 1 02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn			1 Thn	784.990.299	100%	1,345,409,000	3 bln	129.445.917	6 bln	251.312.970			6 bln	380.758.887	18 bln	1.165.749.186		
		7 1 1 02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. pembayaran gaji dan tunjangan asn 12 orang, 2. pembayaran tambahan penghasilan asn 12 orang			12 orang	784.990.299	12 orang	1,345,409,000	9 org	129.445.917	11 org	251.312.970			11 org	380.758.887	23 org	1.165.749.186		Kecamatan Padang Laweh
		7 1 1 02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai			- 1 Thn	21,000,000		-		-		-			-		-			
		7 1 1 02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra untuk 20 orang			- 20 orang	15,000,000									-		-		Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat 2 orang			- 2 orang	6,000,000									-		-		Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran				97.294.634		121,341,160	3 bln	21.562.900	6 bln	20.468.300			6 bln	42.031.200	18 bln	139.325.834		
		7 1 1 02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 1. Bola lampu 2. Kabel 3. Fiting 4. Cok 5. Terminal 6. Lampu hias 7.Stabilizer			7 Jenis	579.000	7 jenis	1,088,000	4 jenis	456.000	4 jenis	507.000			4 jenis	963.000	11 jenis	1.542.000		Kecamatan Padang Laweh
		7 1 1 02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih, 1. ATK 2. Bahan Pembersih 3. Peralatan Kebersihan 4. Obat-obatan (P3K)			3 jenis	10.976.450	4 Jenis	13,945,000	3 jenis	2.752.400	3 jenis	3.776.800			3 jenis	6.529.200	6 jenis	17.505.650		Kecamatan Padang Laweh
		7 1 1 02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan: 1. Piring 2. gelas 3. Ceret 4. Baki 5. Rak Piring			- 5 Jenis	1,100,000	5 Jenis	1,100,000	5 jenis	645.000	5 jenis	1.690.700			5 jenis	2.335.700	5 jenis	2.335.700		Kecamatan Padang Laweh
		7 1 1 02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)			12 bula n	14.402.000	12 bulan	15,842,200	3 bln	1.200.000	6 bln	1.286.000			6 bln	2.486.000	18 bln	16.888.000		Kecamatan Padang Laweh
		7 1 1 02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor 1. Amplop Dinas 2. Cetak sertifikat 1. Kendali masuk 4. Kendali Keluar 5. disposisi 6. Spanduk			6 Jenis	3.508.400	6 Jenis	4,865,960	4 jenis	395.000	4 jenis	1.802.800			4 jenis	2.197.800	10 jenis	5.706.200		Kecamatan Padang Laweh
		7 1 1 02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang diadakan 1. Hand Sanitaizer 2. Racun Rumput 3. Disinspektan			0	-	2 jenis	2,000,000		-		-				-		-		Kecamatan Padang Laweh
		7 1 1 02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi			0	-	12 bulan	2,500,000		-		-				-		-		Kecamatan Padang Laweh
		7 1 1 02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi			12 bula n	67.828.784	12 bulan	80,000,000	3 bln	16.114.500	6 bln	11.405.000			6 bln	27.519.500	18 bln	95.348.284		Kecamatan Padang Laweh
		7 1 1 02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun			-	82,000,000		-		-		-			-		-			
		7 1 1 02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan untuk Kasubag Keuangan			0	-	1 unit	20,000,000		-		-			-		-		Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mobiler yang diadakan : 1. 1 Meja Biro untuk camat 2. 1 kursi Kerja untuk kasubag 3. 25 kursi Futura untuk aula			0	-	27 unit	25,000,000		-		-			-		-		Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan : 1. Print copy 2. AC 3. Tablet 4. Termogun 5. Microfon 6. Komputer 7.Webcam +Tripot			0	-	7 unit	37,000,000		-		-			-		-		Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan				124.586.500		165,670,000	2bln	21.785.240	6 bln	33.298.860				55.084.100	18 bln	179.670.600		
		7 1 1 02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan 130 lembar			190 le mbar	1.194.000	130 lembar	1,300,000	30 lbr	300.000		-			30 lbr	300.000	220 lbr	1.494.000		Kecamatan Padang Laweh

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket									
								I		II		III		IV							12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%				
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	16	
	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor			12 bulan	1.002.500	12 bulan	2,640,000			-	6 bln	861.000			6 bln	861.000	18 bln	1.863.500			Kecamatan Padang Laweh	Tidak dianggarkan di DPA	
	7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran jasa peralatan			0	-	12 bulan	3,000,000			-		-				-		-		Kecamatan Padang Laweh			
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan 7 orang dan Non PNS 6 orang			12 bulan	122.390.000	12 bulan	158,730,000	3 bln	21.485.240	6 bln	32.437.860			6 bln	53.923.100	18 bln	176.313.100		Kecamatan Padang Laweh				
	7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan				27.301.050	4 jenis	44,488,000	3 jenis	1.890.000	2 jenis	4.335.000			3jenis	6.225.000	3 jenis	33.526.050				Tidak dianggarkan di DPA		
	7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kend dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak			1 unit	23.829.250	1 unit	12,320,000	1 unit	970.000	1 unit	3.050.000			1 unit	4.020.000	1 unit	27.849.250			Kecamatan Padang Laweh	Tidak dianggarkan di DPA		
	7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas oprasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak			5 unit	3.471.800	5 unit	9,000,000	1 unit	420.000	3 unit	1.285.000			4 unit	1.705.000	5 unit	5.176.800			Kecamatan Padang Laweh			
	7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara : 1. Komputer 1 unit 2. lap top 4 unit 3. Mesin rumput 1 unit 4. Genset 1 unit			0	-	7 unit	3,168,000	2 unit	500.000		-		2 unit	500.000	2 unit	500.000			Kecamatan Padang Laweh				
	7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Penyekatan kaca dan pengecatan ruang pelayanan PATEN)			0	-	1 unit	20,000,000				-				-		-			Kecamatan Padang Laweh			
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				1.000.000	11 Jenis	3,500,000			-		-				-		1.000.000					
	7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				1.000.000		3,500,000			-		-				-		1.000.000					
	7	1	2	02.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah pelayanan perizinan non usaha			0	-	12 bulan	2,000,000				-					-		-		Kecamatan Padang Laweh			
	7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Non perizinan			209 dok	1.000.000	12 bulan	1,500,000				-					-		1.000.000			Kecamatan Padang Laweh		
	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				6.050.000		8,035,000			10.415.000		-				10.415.000		16.465.000					
	7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten				6.050.000	60%	8,035,000	60%	10.415.000			-			60%	10.415.000		16.465.000					
	7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil kecamatan yang ditampung dalam RKPD			56%	6.050.000	1 kali	8,035,000	20 usulan	10.415.000			-			20 usulan	10.415.000	40 usulan	16.465.000			Kecamatan Padang Laweh		
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				-	100%	2,200,000			-		-				-		-					
	7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan				-	3 kasus	2,200,000			-		-				-		-					
	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 Indonesia	persentase kejadian trantibum yang ditangani aparaturn kecamatan			0%	-	3 kasus	2,200,000									-		-			Kecamatan Padang Laweh		
	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaan			100%	2.740.000		4,000,000			-		-				-		2.740.000					
	7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				7 jenis	2.740.000		4,000,000			-		-				-		2.740.000					
	7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintah nagari			4 nagari	2.740.000	4 nagari	4,000,000									-		2.740.000			Kecamatan Padang Laweh		
																					-		-						
		TOTAL									1.043.962.483		1,797,643,160			185.099.057		309.415.130				494.514.187		1.538.476.670					
										Rata-rata capaian kinerja (%)																			
										Predikat kinerja																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja										:	(tuliskan disini)																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja										:	(tuliskan disini)																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya										:	(tuliskan disini)																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya										:	(tuliskan disini)																		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket				
										I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

Disusun :
Padang Laweh, Juli 2022
Kecamatan Padang Laweh
Camat,

BERLIAN, S.Sos
NIP.19660110 199303 1 008

Dievaluasi :
Pulau Punjung, Juli 2022
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KEPALA

H. PARYANTO, S.Sos, MT
NIP. 196906091989021001

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

37

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket		
					5		6		7		7a		I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12				14=13/5 x100%	
1	2	3			4	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	16	
		7 1 3 02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					4.150.000		9.760,000		10.415.000		10.415.000							10.415.000,00		14.565.000					
		7 1 3 02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang di desa			4.150.000	1 kali	9,760,000		10.415.000		10.415.000							10.415.000,00		14.565.000			Kecamatan Tiumang		
		7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2,300,000											-		-					
		7 1 4 02.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							2,300,000		750.000									-		-					
		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	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yng tugas dan fungsinya di bidang penegakan Perauran Per-UU atau POLRI				1 kali	2,300,000		750.000									-		-			Kecamatan Tiumang		
		7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							3,000,000		4.450.000										-		-				
		7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							3,000,000		4.450.000										-		-				
		7 1 6 02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Nagari	3,000,000		4.450.000										-		-			Kecamatan Tiumang	
																					-		-					
TOTAL																						-		-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-		-					
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)																

Periode Pelaksanaan : Triwulan II
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

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

kolom bantu

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Ket							
												I	II	III	IV			(%)														
1	2	3			4	5		6		7		7a		8		9		10		11		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					Rp	3.686.973.555		Rp	2.166.998.450		Rp	230.406.587		Rp	1.027.854.571					Rp	1.258.261.158						
	Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Rp	1.664.160.000		Rp	1.107.637.970		Rp	230.406.587		Rp	332.574.526				Rp	562.981.113						
		8	1	1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp	900.000.000		Rp	721.193.658		Rp	900.000.000		Rp	707.369.000		Rp	133.672.658		Rp	235.164.547			Rp	368.837.205					
		8	1	1 02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	8 Orang	Rp	900.000.000	8 Orang	Rp	721.193.658	8 Orang	Rp	900.000.000	8 Orang	Rp	707.369.000	8 Orang	Rp	133.672.658	8 Orang	Rp	235.164.547			Rp	368.837.205			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8	1	1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp	147.443.158	0	Rp	330.500.000	0	Rp	111.217.050		Rp	31.214.547		Rp	31.191.450				Rp	62.405.997					
		8	1	1 02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp	4.392.300	1 Paket	Rp	1.428.300	1 Paket	Rp	3.000.000	1 Paket	Rp	2.023.800	1 Paket	Rp	456.800	1 Paket	Rp	-			Rp	456.800			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8	1	1 02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp	51.243.500	1 Paket	Rp	22.055.400	1 Paket	Rp	35.000.000	1 Paket	Rp	21.928.000	1 Paket	Rp	2.198.700	1 Paket	Rp	1.374.100			Rp	3.572.800			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8	1	1 02.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	Rp	9.516.650	1 Paket	Rp	5.415.600	1 Paket	Rp	6.500.000	1 Paket	Rp	6.582.400	1 Paket	Rp	935.300	1 Paket	Rp	487.950			Rp	1.423.250			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8	1	1 02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp	29.282.000	1 Paket	Rp	12.750.000	1 Paket	Rp	20.000.000	1 Paket	Rp	12.000.000	1 Paket	Rp	2.850.000	1 Paket	Rp	1.710.000			Rp	4.560.000			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8	1	1 02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp	23.425.800	1 Paket	Rp	10.786.000	1 Paket	Rp	16.000.000	1 Paket	Rp	12.019.800	1 Paket	Rp	1.950.000	1 Paket	Rp	-			Rp	1.950.000			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8	1	1 02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp	366.025.000	12 Laporan	Rp	95.007.858	12 Laporan	Rp	250.000.000	12 Laporan	Rp	56.663.050	12 Laporan	Rp	22.823.747	12 Laporan	Rp	27.619.400			Rp	50.443.147			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8	1	1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp	-		Rp	115.000.000		Rp	5.000.000		Rp	-		Rp	-			Rp	-	Rp	-				
		8	1	1 02.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	15 Unit	Rp	89.615.000	15 Unit	Rp	-	15 Unit	Rp	15.000.000	15 Unit	Rp	-	15 Unit	Rp	-	15 Unit	Rp	-			Rp	-			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8	1	1 02.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	Rp	484.100.000	8 Unit	Rp	-	8 Unit	Rp	100.000.000	8 Unit	Rp	5.000.000	8 Unit	Rp	-	8 Unit	Rp	-			Rp	-			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8	1	1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp	177.468.132		Rp	249.910.000		Rp	240.301.920		Rp	60.869.382		Rp	62.468.529				Rp	123.337.911					
		8	1	1 02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp	21.974.250	12 Laporan	Rp	2.250.000	12 Laporan	Rp	4.250.000	12 Laporan	Rp	2.000.000	12 Laporan	Rp	500.000	12 Laporan	Rp	2.900.000			Rp	3.400.000			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8	1	1 02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp	25.123.956	12 Laporan	Rp	13.153.132	12 Laporan	Rp	17.160.000	12 Laporan	Rp	14.040.000	12 Laporan	Rp	3.388.827	12 Laporan	Rp	2.967.059			Rp	6.355.886			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV									
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		8 1 1 02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Laporan	Rp 12.444.850	12 Laporan	Rp 4.825.000	12 Laporan	Rp 8.500.000	12 Laporan	Rp 3.400.000	12 Laporan	Rp 900.000	12 Laporan	Rp 550.000					Rp 1.450.000					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Rp 322.102.000	12 Laporan	Rp 157.240.000	12 Laporan	Rp 220.000.000	12 Laporan	Rp 220.861.920	12 Laporan	Rp 56.080.555	12 Laporan	Rp 56.051.470					Rp 112.132.025					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 50.355.050		Rp 68.750.000		Rp 43.750.000		Rp 4.650.000		Rp 3.750.000						Rp 8.400.000							
		8 1 1 02.09	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	3 Unit	Rp 5.124.350	3 Unit	Rp 645.050	3 Unit	Rp 3.500.000	3 Unit	Rp 750.000	3 Unit	Rp 750.000	3 Unit	Rp -					Rp 750.000					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	Rp 44.289.025	3 Unit	Rp 24.710.000	3 Unit	Rp 30.250.000	3 Unit	Rp 13.000.000	3 Unit	Rp 3.900.000	3 Unit	Rp 3.750.000					Rp 7.650.000					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Rp 51.243.500	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 35.000.000	1 Unit	Rp 30.000.000	1 Unit	Rp -	1 Unit	Rp -					Rp -					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			Rp 15.584.700		0	Rp 365.000.000		Rp 80.000.400		Rp -		Rp 14.577.200					Rp 14.577.200							
		8 1 2 02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Rp 15.584.700		0	Rp 365.000.000		Rp 80.000.400		Rp -		Rp 14.577.200					Rp 14.577.200							
		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	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan Bela Negara bagi Pelajar, Mahasiswa dan Generasi Muda	105 orang		105 orang		105 Orang		105 orang		105 orang		105 orang										Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
					Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi FPK bagi Generasi Muda	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang												
					Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi GNRM bagi ASN Kab.Dharmasraya	50 orang	Rp 461.191.500	50 orang	Rp 15.584.700		Rp 315.000.000	50 orang	Rp 69.993.800		50 orang		50 orang					Rp 14.577.200						
					Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pelajar,mahasiswa dan ASN	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang												
		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	Jumlah Monitoring dan Evaluasi rapat pengurus FPK	6 kali	Rp 73.205.000	6 kali	Rp -	6 kali	Rp 50.000.000	6 kali	Rp 10.006.600	6 kali	Rp -	6 kali	Rp -					Rp -					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2022 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 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Unit Penanggung Jawab	Ket		
									I	II	III	IV	(%)										
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12 =(8+9+10+11)	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15	16							
	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		K Rp	K Rp	K RP	K Rp APBD	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp			
		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			Rp 827.207.120	Rp 1.021.558.880	Rp 849.379.380	Rp -	Rp 671.552.845			Rp 671.552.845										
		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	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan pada Bimtek Pembinaan Administrasi Keuangan Partai Politik	30 Orang		30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang										Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
				Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Penyuluhan Politik	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang												
				Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Politik	100 Orang	Rp 1.097.548.099	100 Orang	Rp 797.207.120	100 Orang	Rp 989.058.880	100 Orang	Rp 849.379.380	Rp -	Rp 671.552.845									
				Jumlah Partai Politik yang menerima bantuan keuangan partai politik	1 Kali		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali											
				Jumlah Rapat yang terlaksana oleh tim verifikasi dana bantuan partai politik	3 Rapat		3 Rapat	3 Rapat	3 Rapat	3 Rapat	3 Rapat	3 Rapat											
		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	Jumlah Monitoring Evaluasi dan pemantauan situasi Politik	10 Kali	Rp 47.583.250	10 Kali	Rp 30.000.000	10 Kali	Rp 32.500.000	10 Kali	Rp -	10 Kali	Rp -	10 Kali	Rp -		Rp -				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Jumlah Organisasi Masyarakat dan Partai Politik yang terbina	8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			Rp -	Rp 51.250.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -												
		8 1 4 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Rp -	Rp 51.250.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -												
		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	Jumlah Ormas yang terdata	8 Kali		8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Jumlah Ormas yang terbina dan menerima dana hibah	8 Kali	Rp 26.719.825	8 Kali	Rp -	8 Kali	Rp 51.250.000	8 Kali	Rp -						Rp -					



BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2022

Arah kebijakan APBN 2022 menekankan pada konsolidasi fiskal tahun 2022 dengan fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Dimana reformasi struktural diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan.

Terdapat enam hal yang akan menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan fiskal yang disusun antara lain, pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 melalui serangkaian kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan sebagai pilar utama dalam mengatasi penyebaran virus berbahaya ini.

Kedua, melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang sangat terdampak dari merebaknya pandemi selama 1,5 tahun belakangan ini. Sehingga, masyarakat yang memiliki kategori tersebut dapat senantiasa dapat bertahan dari dampak buruk merebaknya wabah global COVID-19 yang mendera di berbagai aspek.

Ketiga, Memperkuat upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di masa pandemi. Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan melalui dalam jaringan atau daring yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Dengan begitu, kualitas SDM dalam negeri akan mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam beberapa waktu yang lalu. Dan juga meningkatkan adaptasi teknologi teknologi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan hal di atas.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Sehingga, setiap anggaran APBN yang digelontorkan pemerintah dapat membawa dampak positif bagi seluruh daerah di tanah air.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan berbasis zero based budgeting. Tujuannya, mendorong sinergi antara pusat dan daerah ketika menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan fokus utamanya adalah prioritas berbasis hasil terhadap berbagai ketidakpastian yang bisa berpotensi terjadi

Dengan berpijak pada kebijakan fiskal diatas sebagaimana disampaikan pada arahan presiden terkait APBN 2022 maka pertumbuhan ekonomi 2022 diprkirakan 5,0-5,5 dengan tetap memperhatikan perkembangan Covid-19 masih dinamis, dimana aspek pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk tetap diprioritaskan.

**Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2018 s/d 2020
dan proyeksi tahun 2021 s/d 2022**



No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai PDB ADHB (miliar rupiah)	14,838,8	15.382,5	15.434,2	-	-
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	56,0	59,1	56,99	-	-
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	9.66	9.22	10,19	9,2-9,7	8,5-9,0
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.17	5.02	-2,07	5	5,4-6,0
5	Gini Rasio	0.384	0.382	0,385	0,377-0,382	0.376-0.378
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,34	5,28	7.07	5.9-6.5	5,5-6,2
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.39	71.92	71.92	71.94	73,44-73.48

Sumber : * Statistik Indonesia Tahun 2021

** paparan Bappenas, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

*** paparan Bappenas, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat (sedang), Tahun 2021

3.1.2. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

Tabel 3.2 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s/d 2020 dan proyeksi tahun 2021 s/d 2022

No	Lapangan Usaha	Realisasi				Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	230,528,812.65	246,422,724.77	241.993.529,11	252.749.645,35	-
2	PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	42,75	44,89	43,84	45,29	48,29
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6.64	6.40	6,56	6.04	6,28
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.14	5.08	-1,60	3,44	3,29
5	Gini Rasio	0.305	0.306	0,301	0,299	0,298
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,55	5,33	6,88	6,70	6,60
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.73	72.39	72,38	72,56	72,74

Sumber : * Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021

Dilihat dari kondisi ekonomi makro di atas, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diperkirakan membaik sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga (RT) diprakirakan meningkat seiring dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin meningkat di triwulan I 2021. Peningkatan dari sisi permintaan terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga dan investasi, serta perbaikan net ekspor. Program vaksinasi di Sumatera Barat yang dimulai pada tanggal 14 Januari 2021 dan keberlanjutan program bantuan sosial dari pemerintah mendorong konsumsi RT dan pemerintah. Berdasarkan lapangan usaha, permintaan domestik yang meningkat mendorong akselerasi sektor usaha secara keseluruhan terutama lapangan usaha pertanian,



lapangan usaha perdagangan, serta lapangan usaha transportasi. Kegiatan MICE dan kunjungan wisnus serta wisman diperkirakan akan membaik pada tahun 2021 mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan dan transportasi. Aktivitas HBKN yang lebih tinggi pada tahun 2021 juga turut mendorong permintaan secara umum. Kelanjutan tren perbaikan harga dunia untuk komoditas utama CPO dan karet diperkirakan akan turut mendorong lapangan usaha industri pengolahan.

3.1.3. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022

Sejalan dengan telah melandainya kasus covid-19 sepanjang tahun 2021 serta diikuti oleh membaiknya indikator makro daerah, sehingga berdampak pada capaian indikator makro yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Lebih jelasnya realisasi indikator makro tahun 2020-2021 dan proyeksi tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3-1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2019 dan proyeksi tahun 2020 s/d 2022

No	Indikator	Realisasi*		Proyeksi	
		2020	2021	2022 awal	2022 perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-1,39	3,42	2,90	4,15
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	44.992.470	46.521.950	43.810.000	47.500.000
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,28	6,63	6,06	6,06
4	Gini Rasio	0,280	0,268	0,265	0,260
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,31	5,00	5,68	4,94
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,51	71,76	71,95	71,82

Sumber : * Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022, dan Proyeksi Bappeda Tahun 2022

Sejalan dengan telah membaiknya kondisi ekonomi makro nasional dan provinsi Sumatera Barat, maka juga berdampak pada membaiknya kondisi ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya. sehingga perlu adanya perubahan target pembangunan pada indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan Tingkat pengangguran Terbuka.

Diantara perubahan target kinerja makro ada pada pertumbuhan PDRB yang semula ditargetkan sebesar 2,9 persen menjadi 4,15 di tahun 2022. Hal ini melihat pada realisasi tahun 2021 yang sudah mencapai 3,42 lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar.

3.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Perubahan 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.

Dilihat dari perkembangan pendapatan daerah tahun 2020 dan 2021 maka realisasi pendapatan daerah masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 atau



sebelum adanya pandemi covid-19 yang mencapai Rp 1.019,35 milyar, dimana penurunan pendapatan terbesar berasal dari realisasi Dana alokasi umum yang diterima Kabupaten Dharmasraya di tahun 2020 dari Rp 524,8 milyar menjadi Rp 478,35 milyar, atau turun sebesar 46,5 milyar rupiah, dan di tahun 2021 Dana DAU yang diterima oleh Kabupaten Dharmasraya juga masih mengalami penurunan dibanding tahun 2020 menjadi 472,4 milyar, atau turun sebesar 5,93 milyar. Sumber pendapatan lain yang mengalami penurunan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang mengalami penurunan sebesar 680,66 juta rupiah serta. Selain itu dana bagi hasil yang berasal dari provinsi juga mengalami penurunan dari Rp 47,59 milyar menjadi Rp 41,1 milyar rupiah atau turun sebesar 6,49 milyar rupiah.

Meskipun pendapatan transfer yang berasal dari pusat dan provinsi mengalami penurunan, namun Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 ke tahun 2020 masih tetap menunjukkan peningkatan dari Rp 78,88 milyar menjadi 82,87 milyar di tahun 2020, dan di tahun 2021 masih menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dengan realisasi tahun 2020.

Dengan melihat pada perkembangan realisasi pendapatan daerah hingga tahun 2021, maka target pendapatan tahun 2022 (tahun berjalan) ditetapkan sebesar 874,93 milyar juga masih berada di bawah realisasi tahun 2021.

3.2.1.1. 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. Kebijakan Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

- a) melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya
- b) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- c) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- e) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.



- f) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
 - g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- B. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kebijakan dilakukan dengan memperhatikan rasionalitas melalui perhitungan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan. Disamping itu juga memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Kebijakan tersebut antara lain :

- a) Mempermudah proses penyewaan aset Daerah (alat berat, sewa gedung kantor dll);
- b) Menambah Pengadaan Aset Daerah dan Perawatan secara berkala;

C. Lain-lain PAD Yang Sah:

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima:

- a) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
- b) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
- c) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
- d) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis



Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

3.2.1.2. Pendapatan transfer

Dana perimbangan terdiri dari :

- A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, untuk pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat diasumsikan bahwa Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi umum masih sama dengan alokasi tahun 2022, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa masih belum diproyeksikan dan menunggu besaran alokasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) maka alokasi yang akan diterima sesuai dengan alokasi yang akan diterima daerah berdasarkan bidang/ sub bidang yang telah ditentukan dan diusulkan melalui aplikasi Krisna untuk

- B. Pendapatan Transfer Antar Daerah, sumber pendapatan ini berasal dari pendapatan bagi hasil, dimana alokasi yang akan diterima oleh Kabupaten Dharmasraya diasumsikan sama dengan alokasi yang diterima di tahun 2022.

3.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga diasumsikan naik menjadi Rp 1.000.000.000,- yang berasal dari pendapatan hibah, naik dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 500.000.000,-



Tabel 3-2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s.d. 2022

Kode Akun	Uraian Akun	2019	2021	2022			
		realisasi	Realisasi(audit)	APBD Awal	Realisasi hingga triwulan II	RKPD Perubahan	Selisih (perubahan- APBD awal)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.019.358.071.248,49	978.920.717.102	874.930.212.063	446.511.760.688	897.917.293.316	22.987.081.253
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.882.919.152,49	82.829.461.521	92.537.611.707	52.289.180.161	100.404.657.132	7.867.045.425
4.1.01	Pajak Daerah	19.178.964.229,67	20.495.633.388	26.381.633.896	9.235.869.878	23.734.133.896	-2.647.500.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.054.849.682,00	2.411.365.382	3.271.408.400	818.162.500	3.276.408.400	5.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.590.314.080,00	3.524.570.411	3.524.570.411	4.318.121.656	4.324.065.836	799.495.425
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.058.791.160,82	56.397.892.340	59.359.999.000	37.917.026.127	69.070.049.000	9.710.050.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	906.775.173.371,00	838.657.002.069	781.892.600.356	394.175.892.550	797.412.636.184	15.520.035.828
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	859.177.035.880,00	787.384.510.329	734.685.921.999	380.955.250.081	736.540.870.000	1.854.948.001
4.2.01.01	Dana Perimbangan	761.630.742.880,00	713.844.105.329	680.402.244.999	344.867.122.481	682.257.193.000	1.854.948.001
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.828.178.551,00	33.662.555.569	20.451.510.999	4.615.599.360	22.306.459.000	1.854.948.001
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	524.888.502.000,00	472.416.143.000	472.606.168.000	275.449.122.549	472.606.168.000	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	220.914.062.329,00	121.883.946.598	68.322.925.000	6.513.885.250	68.025.379.000	-297.546.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	85.881.460.162	119.021.641.000	58.288.515.322	119.319.187.000	297.546.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	97.546.293.000,00	17.000.339.000	6.527.889.000	3.263.944.000	6.527.889.000	-
4.2.01.05	Dana Desa	-	56.540.066.000	47.755.788.000	32.824.183.600	47.755.788.000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.598.137.491,00	51.272.491.740	47.206.678.357	13.220.642.469	60.871.766.184	13.665.087.827
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	47.598.137.491,00	51.272.491.740	47.206.678.357	13.220.642.469	60.871.766.184	13.665.087.827
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	33.699.978.725,00	57.434.253.512	500.000.000	46.687.977	100.000.000	-400.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	33.699.978.725,00	26.548.313.512	500.000.000	46.687.977	100.000.000	-400.000.000
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	30.885.940.000	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten, dan hasil proyeksi Bappeda Dharmasraya. Tahun 2022



3.2.2. **Perubahan 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 anggaran untuk 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:

a) 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,

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, Uang Lembur. 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).

b) 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 konsultasi, 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

c) Belanja Bunga

Belanja bunga pada tahun 2022 tidak dialokasikan.

d) Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2022 tidak dialokasikan.

e) Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah 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 peruntukannya.

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.

f) 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 2022, 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 jaringannya, 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 Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol

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

Berikut Komposisi Belanja tahun 2020 s/d 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 3-3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2022

Kode Akun	Uraian Akun	2020		2022			
		realisasi	Realisasi(audit)	APBD Awal	Realisasi triwulan II	RKPD Perubahan	Selisih (perubahan- APBD awal)
5	BELANJA DAERAH	985.747.172.889	917.048.156.326	933.924.423.063	349.100.335.982	968.124.279.299	34.199.856.236
5.1	BELANJA OPERASI	659.026.846.283	638.706.924.536	694.745.829.998	273.238.188.358	691.567.762.639	-3.178.067.359
5.1.01	Belanja Pegawai	418.043.145.643	380.289.821.308	391.403.172.839	174.573.110.787	396.403.172.839	5.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.947.730.071	246.612.992.141	295.109.366.279	96.804.186.690	286.931.298.920	-8.178.067.359
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	54.874.970.569	11.804.111.087	8.233.290.880	1.860.890.880	8.233.290.880	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161.000.000	-	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	194.525.452.178	166.252.751.216	124.714.278.430	13.700.854.864	165.714.278.430	41.000.000.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.751.373.003	51.541.549.730	21.747.234.730	3.763.879.108	23.747.234.730	2.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.052.704.715	85.986.356.137	24.532.992.000	267.679.186	29.532.992.000	5.000.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.663.993.011	22.155.213.262	75.305.825.700	9.661.796.570	109.305.825.700	34.000.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057.381.450	6.569.632.088	2.717.530.000	7.500.000	3.128.226.000	410.696.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	410.696.000	-	-	-410.696.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.924.272.319	164.439.330	5.000.000.000	-	1.000.000.000	-4.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.924.272.319	164.439.330	5.000.000.000	-	1.000.000.000	-4.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	107.270.602.109	111.924.041.243	109.464.314.635	62.161.292.760	109.842.238.230	377.923.595
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	933.019.055	111.924.041.243	3.055.130.635	-	2.651.054.230	-404.076.405
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.337.583.054	-	106.409.184.000	62.161.292.760	107.191.184.000	782.000.000

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022



3.2.3. *Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah*

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham) dan sisa lebih perhitungan.



Tabel 3-4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2022

Kode Akun	Uraian Akun	2020		2022			
		realisasi	Realisasi (audit)	APBD Awal	Realisasi triwulan II	RKPD Perubahan	Selisih (perubahan-APBD awal)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	3.893.451.613	8.334.425.206	58.994.211.000	-	70.206.985.983	11.212.774.983
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.893.451.613	8.334.425.206	58.994.211.000	-	70.206.985.983	11.212.774.983
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.893.451.613	8.334.425.206	58.994.211.000	-	70.206.985.983	11.212.774.983
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	-	-	-	-	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
6.3	SILPA	8.337.425.206	70.206.985.983	-	97.411.424.706	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022



Lebih lengkapnya realisasi dan proyeksi struktur APBD Kabupaten Dharmasraya dari realisasi tahun sebelumnya, dan proyeksi tahun berjalan dan tahun rencana sebagai berikut



Tabel 3-5 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2022

Kode Akun	Uraian Akun	2020	2020	2022			
		realisasi	Realisasi	APBD Awal	Realisasi hingga triwulan II	RKPD Perubahan	Selisih (perubahan-APBD awal)
4	PENDAPATAN DAERAH	990.191.146.482	978.920.717.102	874.930.212.063	446.511.760.688	897.917.293.316	22.987.081.253
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.877.841.653	82.829.461.521	92.537.611.707	52.289.180.161	100.404.657.132	7.867.045.425
4.1.01	Pajak Daerah	17.751.808.580	20.495.633.388	26.381.633.896	9.235.869.878	23.734.133.896	-2.647.500.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.861.712.711	2.411.365.382	3.271.408.400	818.162.500	3.276.408.400	5.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.063.752.034	3.524.570.411	3.524.570.411	4.318.121.656	4.324.065.836	799.495.425
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.200.568.328	56.397.892.340	59.359.999.000	37.917.026.127	69.070.049.000	9.710.050.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	872.426.151.108	838.657.002.069	781.892.600.356	394.175.892.550	797.412.636.184	15.520.035.828
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	831.325.120.225	787.384.510.329	734.685.921.999	380.955.250.081	736.540.870.000	1.854.948.001
4.2.01.01	Dana Perimbangan	731.498.444.225	713.844.105.329	680.402.244.999	344.867.122.481	682.257.193.000	1.854.948.001
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.147.513.248	33.662.555.569	20.451.510.999	4.615.599.360	22.306.459.000	1.854.948.001
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	478.355.774.000	472.416.143.000	472.606.168.000	275.449.122.549	472.606.168.000	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	148.941.713.152	121.883.946.598	68.322.925.000	6.513.885.250	68.025.379.000	-297.546.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.053.443.825	85.881.460.162	119.021.641.000	58.288.515.322	119.319.187.000	297.546.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	46.554.026.000	17.000.339.000	6.527.889.000	3.263.944.000	6.527.889.000	-
4.2.01.05	Dana Desa	53.272.650.000	56.540.066.000	47.755.788.000	32.824.183.600	47.755.788.000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.101.030.883	51.272.491.740	47.206.678.357	13.220.642.469	60.871.766.184	13.665.087.827
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41.101.030.883	51.272.491.740	47.206.678.357	13.220.642.469	60.871.766.184	13.665.087.827
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.887.153.721	57.434.253.512	500.000.000	46.687.977	100.000.000	-400.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.466.323.721	26.548.313.512	500.000.000	46.687.977	100.000.000	-400.000.000
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.420.830.000	30.885.940.000	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	985.747.172.889	917.048.156.326	933.924.423.063	349.100.335.982	968.124.279.299	34.199.856.236



**Perubahan RKPD
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022**

Kode Akun	Uraian Akun	2020	2020	2022			
		realisasi	Realisasi	APBD Awal	Realisasi hingga triwulan II	RKPD Perubahan	Selisih (perubahan-APBD awal)
5.1	BELANJA OPERASI	659.026.846.283	638.706.924.536	694.745.829.998	273.238.188.358	691.567.762.639	-3.178.067.359
5.1.01	Belanja Pegawai	418.043.145.643	380.289.821.308	391.403.172.839	174.573.110.787	396.403.172.839	5.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.947.730.071	246.612.992.141	295.109.366.279	96.804.186.690	286.931.298.920	-8.178.067.359
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	54.874.970.569	11.804.111.087	8.233.290.880	1.860.890.880	8.233.290.880	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161.000.000	-	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	194.525.452.178	166.252.751.216	124.714.278.430	13.700.854.864	165.714.278.430	41.000.000.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.751.373.003	51.541.549.730	21.747.234.730	3.763.879.108	23.747.234.730	2.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.052.704.715	85.986.356.137	24.532.992.000	267.679.186	29.532.992.000	5.000.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.663.993.011	22.155.213.262	75.305.825.700	9.661.796.570	109.305.825.700	34.000.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057.381.450	6.569.632.088	2.717.530.000	7.500.000	3.128.226.000	410.696.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	410.696.000	-	-	-410.696.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.924.272.319	164.439.330	5.000.000.000	-	1.000.000.000	-4.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.924.272.319	164.439.330	5.000.000.000	-	1.000.000.000	-4.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	107.270.602.109	111.924.041.243	109.464.314.635	62.161.292.760	109.842.238.230	377.923.595
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	933.019.055	111.924.041.243	3.055.130.635	-	2.651.054.230	-404.076.405
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.337.583.054	-	106.409.184.000	62.161.292.760	107.191.184.000	782.000.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH	3.893.451.613	8.334.425.206	58.994.211.000	-	70.206.985.983	11.212.774.983
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.893.451.613	8.334.425.206	58.994.211.000	-	70.206.985.983	11.212.774.983
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.893.451.613	8.334.425.206	58.994.211.000	-	70.206.985.983	11.212.774.983
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	-	-	-	-	-	-



**Perubahan RKPD
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022**

Kode Akun	Uraian Akun	2020	2020	2022			
		realisasi	Realisasi	APBD Awal	Realisasi hingga triwulan II	RKPD Perubahan	Selisih (perubahan-APBD awal)
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
6.3	SILPA	8.337.425.206	70.206.985.983	-	97.411.424.706	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuapten Dharmasraya Tahun 2022.



BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2021 merupakan tahun transisi antara RPJMD Kabupaten Dharmasraya Periode 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, sehingga saat penyusunan RKPD Tahun 2022 masih mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap IV (Tahun 2020-2025) dan Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang sedang dalam proses penyusunan.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (6), maka perubahan RKPD Tahun 2022 meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - berdasarkan hasil evaluasi realisasi kinerja ekonomi makro hingga tahun 2021, maka perlu adanya penyesuaian terhadap target pembangunan tahun 2022.
 - Penyesuaian proyeksi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer pusat dan pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi.
 - Adanya SILPA berdasarkan LKPD Audit BPK Tahun 2021
2. Target Sasaran Pembangunan Daerah;
 - Sasaran dan target pembangunan Tahun 2022 disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan; serta
 - Adanya perubahan target indikator makro pada indikator pada pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, dan tingkat pengangguran terbuka.
3. Prioritas Pembangunan Daerah;
 - Prioritas pembangunan pada perubahan RKPD 2022 mengacu pada prioritas dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
4. Penambahan dan/atau Pengurangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;
 - masih terdapatnya program di RKPD yang berada di luar RPJMD, sehingga hal ini dilakukan penyesuaian posisi penganggaran sub kegiatan ke dalam program yang telah ditetapkan oleh RPJMD
 - pemenuhan belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum semuanya direncanakan dalam RKPD Tahun 2022 maupun Renstra PD
 - adanya penyesuaian penempatan kegiatan DAK berdasarkan pemetaan kedalam rekening sub kegiatan



5. Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Penyesuaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD hingga triwulan II Tahun 2022 serta rencana perubahan RKPD/Perubahan Renja PD yang merubah target output maupun outcome rencana tahunan.

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 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

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 maka identifikasi awal terhadap isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 adalah :

1. Pemulihan ekonomi terdampak Covid-19
2. Pengentasan kemiskinan kaum rentan dan disabilitas
3. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas wilayah
4. Pembenahan dan peningkatan akses, pelayanan dan infrastruktur kesehatan
5. Pemenuhan infrastruktur dasar.
6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
7. Peningkatan kesiapan tenaga pengajar dalam antisipasi pola pengajaran daring dan optimalisasi TIK
8. Penciptaan milineal interpreneur dan women enterpreneur
9. Kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

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.



Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, 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 terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pada RKP tahun 2022 akan melanjutkan tujuh prioritas pembangunan nasional dengan 10 Major Project yang berkaitan langsung dengan tema RKP 2022, yaitu Transformasi Digital, Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 Smelter, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, Food Estate, Energi Terbarukan, Major Project di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan Nasional, dan Ibu Kota Negara.

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistematis dalam pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Gejala ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022 dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hal tersebut, tema RKP Tahun 2022 yaitu **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang 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 4-1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat



VISI TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG 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 Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatkan Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Mewujudkan 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 industri kecil/menengah serta ekonomi 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 Ribu Enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan investasi
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 pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang terintegrasi
		Meningkatnya 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	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi



VISI TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 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. 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 terpilih pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya 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

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4-2 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 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 Pemerintahan yang baik	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Birokrasi yang berkualitas
		Pelayanan Publik yang prima
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari
		Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup
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 2022 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.



4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2021
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 2022

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, telah ditetapkan arah dan kebijakan pembangunan untuk Tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, terdapat 10 strategi pembangunan yakni :

1. Meningkatkan nilai tambah sektor industri
2. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata
3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
4. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional
5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur
6. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital
7. Meningkatkan capaian penurunan emisi GRK
8. Mempercepat reformasi perlindungan sosial
9. Meningkatkan kualitas SDM dan inovasi
10. Memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 dituangkan kedalam tujuh prioritas nasional. Tujuh prioritas nasional tersebut merupakan agenda pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun tujuh prioritas nasional tersebut yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan pada prioritas nasional ini, kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19 serta reformasi structural menuju negara berpenghasilan tinggi dalam jangka menengah dan panjang. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi



pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing adalah sebagai berikut :

- Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
- Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi;
- Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Mengentaskan kemiskinan;
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2022 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut :

- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;



- f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- b. Meningkatnya konektivitas wilayah;
- c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
- d. Meningkatnya akses dan pasokan energy dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;
- e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. Pembangunan rendah karbon.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan focus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.



7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- a. Konsolidasi demokrasi;
- b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
- c. Penegakan hukum nasional yang mantap;
- d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
- e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang merupakan tahun pertaman pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan 2016-2020 digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 juga adaptif dan responsive terhadap dampak pandemic Covid-19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Adapun penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2022 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4-3 Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Keterangan
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3
		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



3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Prioritas 1
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 7

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai mana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2022.

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, tetap mengusung tema “Pemerataan Infrastruktur Untuk Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat”.

Prioritas pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain:

1. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
2. Urgensitas penanganan isu; dan
3. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut di atas, penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan :

1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026,
2. Isu Strategis, dan
3. Prioritas program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan Tahun 2022 masih dalam rangka :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pembangunan yang berkelanjutan
7. Membangkitkan identitas daerah
8. Membangun berbasis nagari



Tabel 4-4 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2022
1.	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemerataan pembangunan infrastruktur
2.	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3.	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Memajukan pendidikan yang berkarakter
4.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6.	Pembangunan yang berkelanjutan	Pembangunan yang berkelanjutan
7.	Membangkitkan identitas daerah	Membangkitkan identitas daerah
8.	Membangun berbasis nagari	Membangun berbasis nagari

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Hasil Kajian 2022

Penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2022 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2022 serta prioritas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4-5 Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2022		
NASIONAL (RKP)	PROVINSI SUMATERA BARAT (RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT)	KABUPATEN DHARMASRAYA (PERUBAHAN RKPD KABUPATEN DHARMASRAYA)
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Strategis Daerah	Pemerataan Infrastruktur Untuk Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat



Tabel 4-6 Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

No	Agenda/ Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Urutan	Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	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	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul 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	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Prioritas 5
				Membangun berbasis nagari	Prioritas 8

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Hasil Analisis 2022

Selanjutnya berdasarkan penetapan target kinerja daerah serta hasil evaluasi terhadap capaian sasaran pembangunan tahun 2021, maka penetapan target pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 4-7 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
					2020	2021	RPJMD 2022	RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA									
1	Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur								
	Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	-	-	60,5	60,5	60,50
			Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	51,25	49,71	57	57	57
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	59	85,61	65	87	87
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	87,25	91,73	92	92	92
	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	87,02	86	58,75	75	75	
			Rasio pemukiman layak huni	persen	85	-	88,65	88,65	88,65
	Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	67,36	79,76	69,1	69,1	69,1	
		Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	-		28,54	28,54	28,54	



No	Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
					2020	2021	RPJMD 2022	RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
2	Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia								
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,51	71,36	71,82	72,34	71,82
		Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	71,33	71,53	71,69	71,69	71,69
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,47	8,55	8,48	8,48	8,48
			Harapan lama sekolah	tahun	12,43	12,44	12,44	12,44	12,44
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88,31	88,32	89	89	89
3	Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing								
	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	Pertumbuhan PDRB	persen	-1,39	3,42	2,9	2,9	4,15
			Gini rasio	indeks	0,275	0,268	0,265	0,265	0,265
		Mengurangi pengangguran	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	40,48	46,52	43,81	47,50	43,81
			Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,08	13,59	3,25	3,25	3,25
		Mengurangi kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6,07	5	5,68	4,94	4,94
		Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	Tingkat Kemiskinan	persen	6,21	6,67	6,08	6,06	6,06
4	Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien								
	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	44,7	46,58	65	65	65
			Indeks perilaku antikorupsi	indeks	2,96		3,194	3,194	3,194
			Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	B(63,44)	B	BB	BB	BB
			Nilai LPPD	Skor	3,5138		3,65		



No	Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
					2020	2021	RPJMD 2022	RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
		Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	indeks	99,9				
			Indeks SPBE	indeks	1,35	1,09	1,9	1,9	1,9
			Indeks Profesionalisme ASN	indeks	58,04	62,87	65	65	65
		Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	indeks	2,85		3,03	3,03	3,03
			Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	79	81,831	81	81	81
			Persentase nagari mandiri	persen	0,3396	9,61	15,38	15,38	15,38
			Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8108	0,828	0,8195	0,8195	0,8195
			Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,6917	0,7086	0,7056	0,7056	0,7056
			Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,5833	0,6038	0,595	0,595	0,595
5	Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan								
	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)		Indeks Pembangunan berkelanjutan	indeks	-		70.21	70.21	70.21
		Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	-	87,27	10	10	10
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	67,94	63,38	64,93	64,93	64,93
6	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		Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	-		3	3	3
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	persen	2	-0,6	2	2	2
			Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	75	100	80	100	100



BAB 5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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 Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 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.

5.1. Perubahan Rencana Program Kegiatan serta Sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Adapun perubahan rencana program/ kegiatan dan sub kegiatan yang disajikan berdasarkan urusan, maka apabila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022 maka terjadi rasionalisasi kebutuhan belanja daerah dari 2,34 trilyun menjadi 933 milyar, atau terjadi rasionalisasi sebesar 1,44 trilyun. Hal ini dilakukan dengan mengurangi kegiatan dari 461 kegiatan menjadi 315 kegiatan serta memangkas sub kegiatan dari 1.331 sub kegiatan menjadi 721 sub kegiatan. Di APBD Tahun 2022.

Selanjutnya pada Perubahan RKPD tahun 2022, setelah dilaksanakannya evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2022 hingga triwulan II, maka terdapat beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemenuhan sub kegiatan terkait pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan melalui sub kegiatan tertentu pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) perangkat daerah, hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal
2. Pemenuhan amanat mandatori belanja daerah, diantaranya :
 - a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
 - b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.



- d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Perubahan target kinerja serta pencantuman sasaran kinerja perangkat daerah yang didasarkan pada sasaran daerah
4. Pencantuman indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang sebelumnya belum ditargetkan
5. Perbaikan indikator kinerja serta penyesuaian target kinerja pada sub kegiatan (output) yang disesuaikan dengan target tahunan

Adapun rencana kerja dan prioritas pada Perubahan RKPD tahun 2022 yang disajikan menurut Bidang Urusan lingkup Pemerintah daerah beserta pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							280,117,087,481	274,794,759,221	276,938,027,234					283,652,087,485			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	242,910,587,480	213,339,777,521	213,902,724,385					100 persen	245,760,587,480		
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada dinas pendidikan	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	100,000,000	0	150,000,000					1 Kegiatan	102,000,000		
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Kegiatan Bimtek, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SPM, EDS				1 Tahun	200 Bendahara Bos,Kepala Sekolah	100,000,000	0	150,000,000	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	Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja Pemerintah Daerah	200 Bendahara Bos,Kepala Sekolah	102,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan		14 Bulan	232,000,000,000	204,484,932,581	202,891,088,593					14 Bulan	235,000,000,000		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN (1.898 orang)				1 Tahun	14 Bulan	232,000,000,000	204,484,932,581	202,891,088,593	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	Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja Pemerintah Daerah	14 Bulan	235,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	persen		persen		100 persen	711,000,000	217,233,420	480,274,272					100 persen	723,000,000		
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor seperti bola lampu 38 buah, stop kontak 25 buah, dan batu batteray 138 buah				201 Buah	265 Buah	20,000,000	11,008,500	26,008,500	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	Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja Pemerintah Daerah	265 Buah	22,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan gedung dan kantor seperti camera 2 buah, tablet 2 buah, tv 52 inci + stadar 1buah, laptop 5 buah, ac 3pk 2 buah, ac 1,5 pk 5 buah, komputer pc 10 buah dan printer 5 buah				32 Buah	23 Buah	150,000,000	62,077,600	115,118,452	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	Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja Pemerintah Daerah	23 Buah	152,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga seperti sapu, kemoceng, tissue, alat pel lantai, ember, tong sampah dalam ruangan, cairan pembersih lantai, deterjen, dll				234 Buah	280 Buah	19,000,000	10,001,320	25,001,320	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	280 Buah	21,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kegiatan Rapat - Rapat, Tamu dinas Dll				12 Bulan	12 Bulan	72,000,000	18,750,000	48,750,000	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Bulan	74,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan				12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	63,390,000	63,390,000	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Bulan	152,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Rapat dan Konsultasi				12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	52,006,000	202,006,000	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Bulan	302,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen		100 persen	8,744,587,480	8,595,111,520	10,338,861,520						100 persen	8,948,587,480	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, telpon dan air yang dibayarkan				12 Bulan	12 Bulan	175,000,000	150,000,000	150,000,000	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Bulan	177,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang disewa				12 Bulan	12 Bulan	0	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	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Guru menerima insentif Tingkat PAUD, SD, SMP, THL dan Honor Daerah Jumlah K3, Penjaga Malam dan Operator				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	8,539,587,480	8,440,111,520	10,183,861,520	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Bulan 12 Bulan	8,739,587,480	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%		%		90 %	641,000,000	42,500,000	42,500,000						90 %	649,000,000	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksana pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional dengan jumlah 63 unit sepeda motot dan 3 unit mobil				66 Unit	21 Unit	218,000,000	42,500,000	42,500,000	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	Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja Pemerintah Daerah	21 Unit	220,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase terpenuhinya pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	persen		persen		100 persen	36,663,700,001	61,391,246,400	62,971,567,549						100 persen	37,306,700,005	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase jumlah gedung sekolah dengan kondisi baik Persentase jumlah sarana, prasarana sekolah dengan kondisi baik Persentase jumlah sekolah SD yang direhabilitasi Persentase jumlah Sekolah SNP yang memenuhi SNP	persen persen persen persen		persen persen persen persen		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	19,398,300,001	38,311,334,500	39,328,314,385						100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	19,213,300,005	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD				5 Ruang	2 Ruang	2,600,000,000	100,000,000	375,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	2 Ruang	2,350,000,005	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya perabotnya (DAK Fisik Tahun 2022)				6 Ruang	7 Ruang	0	1,276,914,000	1,349,744,641	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	7 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya (DAK Fisik Tahun 2022)				10 Ruang	12 Ruang	0	778,070,000	907,424,145	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	12 Ruang	0	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya (DAK Fisik Tahun 2022)				5 Ruang	12 Ruang	0	1,015,890,000	1,316,438,969	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	12 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK Fisik Tahun 2022)				5 Ruang	8 Ruang	2,775,000,001	918,475,000	1,113,827,195	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	8 Ruang	2,520,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksana Pengadaan Mebeluer Sekolah				1 Paket	1 Paket	200,000,000	0	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1 Paket	220,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan media pendidikan (DAK Fisik Tahun 2022) Pengadaan peralatan Teknologi,Informasi dan Komunikasi TIK) (DAK Fisik Tahun 2022)				5 unit 44 Unit	11 unit 42 Unit	0	5,725,000,000	5,524,625,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	11 unit 42 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Kegiatan Pra dan UASBN dan UASDA SD/MI				1 Kegiatan	4500 siswa	300,000,000	12,158,000	12,158,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	4500 siswa	320,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jambore SD Terlaksananya Kegiatan OSN, FLS2N, O2SN				1 Kegiatan 3 Kegiatan	1 Kegiatan 3 Kegiatan	135,000,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1 Kegiatan 3 Kegiatan	155,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					280 Orang	0	9,872,000	9,872,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	280 Orang	0	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	27		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya KKG dan MGMP, diklat calon kepala Sekolah, Guru Berprestasi Tingkat Prov dan Nasional dan sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SD				1 Paket	1 Paket	325,000,000	20,555,500	20,555,500	Kab. Dharmasraya, Transfer Semua Kecamatan, Dana Semua Kelurahan	Dana Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1 Paket	345,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya supervisi dan operasional pengawas (Dikdas)				900 Kunjungan	1 Kunjungan	113,300,000	4,622,000	4,622,000	Kab. Dharmasraya, Transfer Semua Kecamatan, Dana Semua Kelurahan	Dana Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	5 Kunjungan	133,300,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					155 Sekolah	0	25,768,450,000	25,768,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Dana Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	155 Sekolah	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	31		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya (DAK Fisik Tahun 2022)				12 Unit	13 Unit	0	2,673,828,000	2,818,096,935	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Dana Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	13 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase jumlah gedung sekolah dengan kondisi baik Persentase jumlah laboratorium komputer dengan kondisi baik Persentase jumlah sarana, prasarana sekolah dengan kondisi baik Persentase jumlah sekolah SMP yang direhabilitasi Persentase jumlah Sekolah SNP yang memenuhi SNP	persen persen persen persen persen		persen persen persen persen persen		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	8,804,200,000	15,120,426,500	15,645,301,898						100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	9,224,200,000	
1	01	02	2.02	02		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah pembangunan ruang kelas baru sekolah SMP				2 Ruang	1 Ruang	350,000,000	0	200,000,000	Kab. Dharmasraya, Transfer Semua Kecamatan, Dana Semua Kelurahan	Dana Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1 Ruang	370,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya (DAK Fisik Tahun 2022)				3 Ruang	5 Ruang	0	729,351,000	793,969,349	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	5 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya (DAK Fisik Tahun 2022)				1 Ruang	4 Ruang	300,000,000	506,647,000	510,380,355	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	4 Ruang	320,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya (DAK Fisik Tahun 2022)				3 Ruang	5 Ruang	0	2,279,924,000	2,361,704,494	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	5 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan dan Utilitas Sekolah, - Rumah Dinas Pagar SMPN 01 IX Koto - Rumah Dinas dan Pagar SMPN 02 IX Koto - Rumah Dinas dan Pagar SMPN 03 IX Koto - Pembangunan Pagar Keliling SMPN 2 Koto Besar - Pembangunan Pagar SMP 2 Koto Baru - Pembangunan Pagar SMPN 4 Koto Baru - Pagar SMPN 3 Koto Salak - Pembuatan MCK 1 SLTP - Drainase Jalan SMP N.I Koto Besar - Pembangunan pagar SMP;				10 Sekolah	10 Sekolah	630,000,000	1,130,000,000	1,235,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	10 Sekolah	620,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi (DAK Fisik Tahun 2022) Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika (DAK Fisik Tahun 2022) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) (DAK Fisik Tahun 2022)				8 Unit 8 Unit 3 Unit	8 Unit 8 Unit 5 Unit	0	785,480,000	855,223,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	8 Unit 8 Unit 5 Unit	0	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	36		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Pra UN, UN dan US tingkat SLTP Didik				1 Kegiatan	2000 siswa	200,000,000	10,240,000	10,240,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	2000 siswa	220,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	38		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1 Kegiatan	1 Kegiatan	640,000,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1 Kegiatan	660,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	39		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					165 Orang	0	9,872,000	9,872,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	165 Orang	10,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	40		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya dan terciptanya sekolah model berbasis TIK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,084,200,000	17,862,500	17,862,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1 Kegiatan	1,284,200,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	42		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik yang menerima pembiayaan pendidikan					1 Paket	0	9,643,550,000	9,643,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Alat Permainan Edukatif (APE) dalam kondisi baik Persentase Area bermain beserta APE luar ruang dalam kondisi baik Persentase Ruang Guru/ Kepala Sekolah dalam kondisi baik Persentase Ruang kelas dalam kondisi baik	persen persen persen persen		persen persen persen persen		100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	6,928,000,000	7,265,454,400	7,303,920,266					100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	7,292,000,000		
1	01	02	2.03	01		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah (DAK Fisik Tahun 2022) Pembangunan Ruang UKS (DAK FISIK Tahun 2022)				3 Ruang 13 Ruang	3 Ruang 14 Ruang	1,000,000,000	1,514,352,000	1,537,139,767	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	3 Ruang 14 Ruang	1,200,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang (DAK Fisik Tahun 2022)				1 unit	1 unit	870,000,000	182,000,000	209,240,387	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1 unit	890,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	pembangunan jamban PAUD				5 Unit	1 Unit	600,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1 Unit	520,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Terlaksannya Penyelenggaraan PAUD Se Kabupaten Dharmasraya				16 Sekolah	20 Sekolah	4,073,000,000	4,925,834,750	4,925,834,750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	20 Sekolah	4,273,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK Fisik Tahun 2022)				19 Unit	20 Unit	0	475,000,000	463,437,712	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	20 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD					480 Orang	0	9,872,000	9,872,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	480 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) PAUDNI dilombakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	60,000,000	13,520,000	13,520,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1 Kegiatan	62,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tersedianya Operasional HIMPAUDNI (TK negeri unit, TK swasta unit, PAUD negeri unit, PAUD swasta unit)				120 Unit	135 Unit	25,000,000	44,875,650	44,875,650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	135 Unit	27,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase Terlaksannya kegiatan HAI, penyelenggaraan Paket A,B,C serta pemberdayaan tenaga pendidik nonformal/kesetaraan	persen		persen		100 persen	1,533,200,000	694,031,000	694,031,000					100 persen	1,577,200,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetara aan	Terlaksananya Penyelenggaraan Paket A, B dan C				3 Kegiatan	5 Kegiatan	588,700,000	666,926,000	666,926,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	5 Kegiatan	608,700,000	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara aan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan					175 Orang	0	9,872,000	9,872,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	175 Orang	0	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara aan	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (PengelolaPKBM, LKP DAN Tour				25 Orang	11 Orang	35,500,000	17,233,000	17,233,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatk an akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	11 Orang	37,500,000	Dinas Pendidikan	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase tercapainya pengembangan kurikulum	persen		persen		100 persen	156,100,000	13,755,300	13,755,300					100 persen	178,100,000			
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pelatihan dalam penyusunan kurikulum muatan lokal	Orang		Orang		60 Orang	100,000,000	13,755,300	13,755,300					60 Orang	120,000,000			
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				60 Orang	8 Orang	100,000,000	13,755,300	13,755,300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Mengemba ngkan pembelajar an dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur dan budaya yang akan dicapai	8 Orang	120,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase terpenuhinya Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	persen		persen		100 persen	386,700,000	49,980,000	49,980,000					100 persen	406,700,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada dinas pendidikan	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	386,700,000	49,980,000	49,980,000						1 Kegiatan	406,700,000	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	386,700,000	49,980,000	49,980,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Kegiatan	406,700,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							435,193,559,836	98,927,407,304	83,260,761,604						163,730,570,976		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen		100 Persen	136,295,756,236	74,028,082,154	57,691,440,154						100 Persen	74,943,495,456	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen		100 Persen	530,000,000	373,289,800	373,289,800						100 Persen	545,000,000	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja/realisasi kinerja SKPD				5 dokumen	5 dokumen	95,000,000	53,289,800	53,289,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5 dokumen	105,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monev SPM, Program				4 dokumen	4 dokumen	350,000,000	320,000,000	320,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4 dokumen	360,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen		100 Persen	67,009,611,550	69,303,421,000	52,796,779,000						100 Persen	73,272,580,292	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				605 orang	605 orang	66,611,436,630	69,303,421,000	52,796,779,000	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	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	605 orang	73,272,580,292	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen		100 Persen	752,450,216	188,801,918	308,801,918						100 Persen	747,945,238	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor				10 jenis	10 jenis	195,313,536	3,505,000	3,505,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	10 jenis	214,844,890	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor				50 jenis	50 jenis	94,550,280	94,999,918	94,999,918		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	50 jenis	104,005,308	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20 jenis	20 jenis	12,672,000	9,999,400	9,999,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	20 jenis	13,939,200	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik kantor				1000 orang	1000 orang	26,400,000	10,296,000	10,296,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1000 orang	29,040,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan				3 Paket	3 Paket	88,704,000	20,007,500	20,007,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3 Paket	97,574,400	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	262,310,400	49,994,100	169,994,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya kualitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	1 Tahun	288,541,440	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen		100 Persen	147,369,024	4,090,069,436	4,090,069,436					100 Persen	155,329,926		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air , dan listrik				12 bulan	12 bulan	130,209,024	109,999,996	109,999,996		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya kualitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	12 bulan	143,229,926	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	12 bulan	5,500,000	7,200,000	7,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya kualitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	12 bulan	6,050,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	5,500,000	3,972,869,440	3,972,869,440		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya kualitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	12 bulan	6,050,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen		100 Persen	327,800,000	72,500,000	122,500,000					100 Persen	222,640,000		
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	10 unit	44,000,000	12,500,000	12,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya kualitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	10 unit	48,400,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
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	10 unit	158,400,000	60,000,000	110,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya kualitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	10 unit	174,240,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	Unit Jenis orang Unit Unit		Unit Jenis orang Unit Unit		0 Unit 12 Jenis 24267 orang 5 Unit 1 Unit	296,481,180,000	24,215,698,750	24,885,695,050					0 Unit 12 Jenis 24267 orang 5 Unit 1 Unit	87,980,000,000		
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	Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen		5.3 Persen 63.3 Persen 42 Persen 40 Persen 15.5 Persen 100 Persen 70 Persen 2.9 Persen	169,430,000,000	10,675,668,000	11,465,668,000					5.3 Persen 63.3 Persen 42 Persen 40 Persen 15.5 Persen 100 Persen 70 Persen 2.9 Persen	41,020,000,000		
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Relokasi Pustu UTD RSUD Sungai Rumbai					1 unit 0 unit	5,200,000,000	800,000,000	940,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	1 unit 0 unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi Puskesmas				3 puskesmas	1 puskesmas	3,000,000,000	0	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	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	1 puskesmas	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan pagar poskesri Pembangunan Poskesri Pembuatan jalan/penimbunan jalan Rehabilitasi Pustu dan IGFK				5 unit	1 paket 1 unit 1 paket 0 unit	1,500,000,000	195,000,000	195,000,000	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	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	1 paket 1 unit 1 paket 0 unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Prasarana Pendukung RSUD Sungai Dareh Persentase Prasarana Pendukung RSUD Sungai Rumbai				1.3 persen 24 persen 55 persen	1.3 persen 0 persen 0 persen	14,100,000,000	911,000,000	981,000,000	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	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	1.3 persen 0 persen 0 persen	13,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Alat Kesehatan Puskesmas sesuai standar Persentase ketersediaan Alat Kesehatan RSUD Sungai Dareh sesuai standar Persentase ketersediaan Alat Kesehatan RSUD Sungai Rumbai sesuai standar				2 persen 34 persen 30 persen	2 persen 0 persen 0 persen	15,000,000,000	5,371,446,000	5,371,446,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	2 persen 0 persen 0 persen	15,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase sediaan obat dan vaksin Persentase sediaan obat RSUD Sungai Dareh Persentase sediaan obat RSUD Sungai Rumbai				85 persen 30 persen 30 persen	85 persen 0 persen 0 persen	5,700,000,000	1,044,419,403	1,044,419,403		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	85 persen 0 persen 0 persen	6,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Bahan habis pakai Persentase Bahan habis pakai RSUD Sungai Dareh Persentase Bahan habis pakai RSUD Sungai Rumbai				75 persen 40 persen 40 persen	75 persen 0 persen 0 persen	3,880,000,000	2,353,802,597	2,353,802,597		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	75 persen 0 persen 0 persen	4,520,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan rutin dan berkala alkes Puskesmas Pemeliharaan rutin dan berkala alkes RSUD Sungai Dareh Pemeliharaan rutin dan berkala alkes RSUD Sungai Rumbai				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 0 Tahun 0 Tahun	700,000,000	0	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	1 Tahun 0 Tahun 0 Tahun	0	Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02			Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur ≥15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥15 tahun) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar	Persen 		Persen 											100 Persen 100 Persen 70 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen		46,710,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar Jumlah Nagari yang melakukan orientasi program P4K dan kelas ibu hamil Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan pada calon pengantin Pengadaan Buku KIA, Kohor Ibu dan Media KIE pelayanan ibu hamil Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC / K1 Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC / K4 Persentase ibu hamil Resiko tinggi / Komplikasi yang mendapatkan pelayanan Persentase Kasus Kematian Maternal yang terlacak dan di audit				10 persen	6105 orang 10 persen 15 puskesmas	150,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	6105 orang 10 persen 15 puskesmas 0 Paket 100 persen 100 persen 100 100 persen	150,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan Jumlah Puskesmas Rawat Inap mampu Poned Jumlah puskesmas yang melaksanakan transfusi darah Persentase Ibu bersalin dan Nifas yang dapat penanganan komplikasi Persentase Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan/KF Persentase Kasus Kematian neo natal yang terlacak dan di audit Persentase Klaim Jampersal Persentase Puskesmas yang Memiliki Kelompok Pendoror Darah Rutin Terbayarnya Rujukan Bagi Ibu Maternal Terlaksananya Penatalaksanaan Rawatan Ibu bersalin dan Ibu nifas Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Jumlah kelas ibu balita yang aktif Pengadaan Kohor anak Persentase MTBS/MTBM Persentase skrining Balita melalui SDIDTK				16 kelas 1 Paket 100 persen 100 persen	27276 orang 16 kelas 0 Paket 100 persen 100 persen	130,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	27276 orang 16 kelas 0 Paket 100 persen 100 persen	130,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Petugas Kesehatan dan Guru yang di Latih Program UKS Pengadaan Raport kesehatan Persentase pemeriksaan/penjaringan pada usia pendidikan dasar Persentase pemeriksaan rutin pada usia pendidikan dasar				114 orang 1 Paket 100 persen 100 persen	41091 orang 114 orang 0 Paket 100 persen 100 persen	110,000,000	29,000,000	29,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	41091 orang 114 orang 0 Paket 100 persen 100 persen	115,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah Puskesmas Rawat Inap mampu pelayanan kesehatan reproduksi esensial (PKRE) terpadu Persentase pelayanan KB Aktif Persentase pelayanan KB pasca salin Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini katarak persentase skrining (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan standar				6 unit 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	178544 orang 6 unit 100 persen 100 persen 0 persen 100 persen	80,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	178544 orang 6 unit 100 persen 100 persen 0 persen 100 persen	110,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kelompok/Posyandu Lansia yang Di Bina Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali Pengadaan Kohor Lansia dan Buku Geriatrici				35 klp 1 Paket	35 klp 20110 orang 0 Paket	95,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	35 klp 20110 orang 0 Paket	155,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur > 15 tahun Jumlah Kader posbindu yang dilatih Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen 40 orang	100 persen 0 orang 46088 orang	65,000,000	37,160,000	37,160,000	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	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	100 persen 0 orang 46088 orang	125,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan penanganan penderita Diabetes melitus (golongan umur > 15 tahun Jumlah penderita Diabetes Melitus ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen	100 persen 2.384 orang	130,000,000	48,180,000	48,180,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	100 persen 2.384 orang	140,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat				100 persen	574 orang 100 persen	40,000,000	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	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	574 orang 100 persen	70,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Case Detection Rate (CDR) semua tipe Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun Persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC Persentase pengobatan lengkap pada penderita TB semua tipe				90 persen 100 persen 90 persen	90 persen 3.304 orang 100 persen 90 persen	100,000,000	65,000,000	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	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	90 persen 3.304 orang 100 persen 90 persen	125,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan kesehatan Triple Eliminasi (Hepatitis B, Sifilis, HIV- AIDS Persentase orang dengan HIV-AIDS (ODHA) mendapatkan ARV Persentase pelayanan orang berisiko terinfeksi HIV-AIDS				100 persen 100 persen 100 persen	5.219 orang 100 persen 100 persen 90 persen	80,000,000	45,000,000	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	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	5.219 orang 100 persen 100 persen 90 persen	115,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penanggulangan Kasus KLB				100 persen	100 persen	6,050,000,000	1,325,000,000	1,084,996,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	100 persen	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Nagari Sadar Gizi Jumlah Nagari Sadar Gizi yang di Revitalisasi Jumlah/Prevalensi Penderita Kurang Energi Protein (KEP) persentase Anemia Gizi Besi,GAKY,Kurang Vitamin A dan Kurang Zat Mikro Lainnya				15 nagari 52 nagari	15 nagari 52 nagari 0.14 prevalensi -10 persen	125,000,000	297,545,900	297,545,900	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	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	15 nagari 52 nagari 0.14 prevalensi -10 persen	125,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja Persentase Puskesmas yang melaksanakan tes kebugaran Baik Benar Teratur Terukur(BBTT)				40 persen 40 persen	40 persen 40 persen	45,000,000	47,858,000	47,858,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	40 persen 40 persen	65,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa/nagari yang melaksanaa n STBM Persentase fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis persentase sarana air minum yang diawasi Terlaksananya studi sanitasi kesehatan lingkungan atau Environmental Healty Risk Assesment (EHRA)				50 persen 100 persen 64 persen	50 persen 100 persen 64 persen 100 persen	115,000,000	185,142,000	185,142,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daren	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	50 persen 100 persen 64 persen 100 persen	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Penemuan Kasus AFP PER 100.000 Penduduk Penemuan Kasus Suspek Campak Per 100.000 Penduduk Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi terhadap Kasus Penyakit potensial KLB				2 kasus 3 kasus 100 persen	2 kasus 10 kasus 100 persen	130,000,000	40,120,000	40,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	2 kasus 10 kasus 100 persen	195,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Pencegahan dan pelayanan NAPZA Persentase kasus jiwa yang tertangani				50 persen 100 persen	50 persen 100 persen	45,000,000	54,660,000	54,660,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	50 persen 100 persen	70,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Persentase Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu Persentase Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji "Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan daerah terpencil, sunatan massal dan bibir sumbing				0.2 persen 100 persen 100 persen 100 persen 20 persen	0.05 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0 persen	125,000,000	167,705,200	167,705,200	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	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	0.05 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0 persen	125,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Nagari Universal Child Imunization (UCI) Cakupan penanganan kasus DBD sesuai standar Cakupan penanganan kasus gigitan HPR sesuai standar Cakupan penanganan kasus Malaria sesuai standar Cakupan penemuan kasus Kusta Cakupan Vaksinasi Covid-19 usia > 18 th Jumlah kader jumantik yang dilatih Persentase Anak BADUTA yang menadapatkan Imunisasi tambahan Persentase Anak Sekolah (SD) yang menadapatkan Imunisasi Persentase bayi Usia 0- 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) Persentase WUS dengan status T2+ Terlaksananya Sosisialisasi Vakisnasi Covid-19				100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 45 persen 20 persen 110 orang 100 persen 100 persen 100 persen 50 persen 52 persen	0 persen 100 persen 90 persen 100 persen 45 persen 0 persen 110 orang 0 persen 0 persen 0 persen 0 persen 0 persen	200,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	0 persen 100 persen 90 persen 100 persen 45 persen 0 persen 110 orang 0 persen 0 persen 0 persen 0 persen 0 persen	200,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan				100 persen	74 persen	36,000,000,000	9,500,000,000	9,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	74 persen	36,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase peningkatan operasional pelayanan Labkesda dan IGFK				1.6 persen	1.6 persen	1,300,000,000	643,548,000	763,548,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	1.6 persen	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Puskesmas, Labkesda dan RSUD Pratama) Persentase Puskesmas yang Melaksanakan PPI Persentase Puskesmas yang Menerapkan Manajemen Mutu terlaksananya akreditasi/reakreditasi RSUD Sungai Dareh				17 fasilitas 100 persen 100 persen 1 RS	4 fasilitas 100 persen 23.52 persen 0 RS	2,096,180,000	184,880,000	184,880,000	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	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	4 fasilitas 100 persen 23.52 persen 0 RS	2,275,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan Nagari Universal Child Immunization (UCI) Pelayanan kasus KIPI Persentase Anak BADUTA yang menadapatkan Imunisasi tambahan Persentase Anak Sekolah (SD) yang menadapatkan Imunisasi Persentase bayi Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) Persentase WUS dengan status T2+				100 persen	65 persen 100 persen 65 persen 65 persen 50 persen	75,000,000	104,480,000	104,480,000	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	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	65 persen 100 persen 65 persen 65 persen 50 persen	200,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Vaksinasi Covid-19 usia > 18 th Penanganan Pandemi Covid-19 Persentase kelengkapan laporan SKDR Persentase Ketepatan laporan SKDR Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sitem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Terlaksananya sosialisasi vaksinasi covid-19				100 persen 100 persen 100 persen	70 Persen 100 Persen 100 persen 100 persen 14 Puskesmas	60,000,000	156,676,400	156,676,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	70 Persen 100 Persen 100 persen 100 persen 100 persen 14 Puskesmas	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase RS dan Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	Persen		Persen		100 Persen	3,350,000,000	104,998,250	104,998,250				100 Persen	250,000,000			
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan jaringan komunikasi data terintegrasi				60 persen	60 persen	75,000,000	104,998,250	104,998,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	60 persen	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen		80 Persen 100 Persen 100 Persen	1,260,000,000	130,492,400	130,492,400				80 Persen 100 Persen 100 Persen	132,000,000			
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi	Persen		Persen		100 Persen	100,000,000	54,693,200	54,693,200				100 Persen	60,000,000			
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 persen	100 persen	50,000,000	54,693,200	54,693,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	100 persen	60,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya 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	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen		100 Persen 85 Persen 100 Persen	110,000,000	75,799,200	75,799,200						100 Persen 85 Persen 100 Persen	72,000,000	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan				100 persen	100 persen	30,000,000	34,089,200	34,089,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	100 persen	36,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan				100 persen	100 persen	30,000,000	41,710,000	41,710,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	100 persen	36,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT Persentase ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di Fasyankes Persentase sarana yang tersertifikasi	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen		15 Persen 100 Persen 100 Persen	821,623,600	420,134,000	420,134,000						15 Persen 100 Persen 100 Persen	320,075,520	
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	Persen Persen Peserta		Persen Persen Peserta		100 Persen 100 Persen 30 Peserta	195,506,800	46,167,000	28,477,000						100 Persen 100 Persen 30 Peserta	139,405,440	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
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)	Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang diawasi dan dilakukan Pengawasan Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot) (sarana) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penggunaan obat rasional (POR)				100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	118,671,200	46,167,000	28,477,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	100 persen 100 persen 100 persen	139,405,440	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	orang		orang		160 orang	150,558,400	373,967,000	391,657,000				160 orang	180,670,080			
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 persen	100 persen	150,558,400	373,967,000	391,657,000	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	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	100 persen	180,670,080	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif Persentase peningkatan PHBS Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen		40 Persen 35 Persen 100 Persen	335,000,000	133,000,000	133,000,000				40 Persen 35 Persen 100 Persen	355,000,000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
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	Persen Persen			Persen Persen		100 Persen 100 Persen	75,000,000	50,765,500	50,765,500						100 Persen 100 Persen	95,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader posyandu yang terlatih Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS (RSUD Sungai Rumbai)					150 orang 2 unit	150 orang 0 unit	75,000,000	50,765,500	50,765,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	150 orang 0 unit	95,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang berperilaku hidup bersih dan sehat	KK			KK		20542 KK	110,000,000	40,995,100	40,995,100						20542 KK	110,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase anak usia sekolah yang diberikan penyuluhan kesehatan Persentase Nagari yang melaksanakan Germas Aktif Persentase Puskesmas yang melaksanakan kebijakan KTR,Minimal 50 % sekolah Persentase rumah tangga yang ber-PHBS					100 persen 30 persen 100 persen 30 persen	100 persen 30 persen 0 persen 30 persen	110,000,000	40,995,100	40,995,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	100 persen 30 persen 0 persen 30 persen	110,000,000	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	Nagari Nagari Posyandu Posyandu			Nagari Nagari Posyandu Posyandu		25 Nagari 35 Nagari 35 Posyandu 14 Posyandu	150,000,000	41,239,400	41,239,400						25 Nagari 35 Nagari 35 Posyandu 14 Posyandu	150,000,000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kelompok TOGA yang dibina Jumlah poskesri dan poskestren yang dibina Jumlah posyandu strata mandiri Kelompok Saka Bhakti Husada yang dibentuk dan dibina Nagari siaga aktif					28 unit 100 unit 183 unit 15 klp 30 unit	0 unit 100 unit 183 unit 0 klp 30 unit	150,000,000	41,239,400	41,239,400	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	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 unit 100 unit 183 unit 0 klp 30 unit	150,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0	2,066,836,000	7,568,419,272						900,000,000				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	800,000,000	5,000,000,000						800,000,000				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					0	800,000,000	5,000,000,000						800,000,000				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	null				0 null	0	800,000,000	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		0 null	800,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					0	1,266,836,000	2,568,419,272						100,000,000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	1,266,836,000	2,568,419,272						100,000,000				
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	null				0 null	0	1,266,836,000	2,568,419,272		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		0 null	100,000,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0	1,506,947,000	1,506,947,000						1,506,947,000				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen		100 Persen	0	865,947,000	865,947,000						100 Persen	865,947,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan pelayanan BLUD	Persen		Persen		100 Persen	0	865,947,000	865,947,000					100 Persen	865,947,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan				1 Tahun	1 Tahun	0	865,947,000	865,947,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Tahun	865,947,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	Unit Jenis Orang Unit Unit		Unit Jenis Orang Unit Unit		0 Unit 12 Jenis 24267 Orang 5 Unit 1 Unit	0	641,000,000	641,000,000					0 Unit 12 Jenis 24267 Orang 5 Unit 1 Unit	641,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Rumbai	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	0	641,000,000	641,000,000					1 Kegiatan	641,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas					40 Persen	0	641,000,000	641,000,000	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	Meningkatnya status keshatan masyarakat	40 Persen	641,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,408,375,000	1,408,375,000					1,408,375,000			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	0	713,375,000	713,375,000					100 persen	713,375,000		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	0	713,375,000	713,375,000					100 persen	713,375,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD					100 persen	0	713,375,000	713,375,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 persen	713,375,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	unit jenis orang unit unit		unit jenis orang unit unit		0	695,000,000	695,000,000					0 unit 12 jenis 24267 orang 5 unit 1 unit	695,000,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	unit jenis orang unit unit		unit jenis orang unit unit		0	695,000,000	695,000,000					0 unit 12 jenis 24267 orang 5 unit 1 unit	695,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	operasional pelayanan puskesmas					1 kegiatan	0	695,000,000	695,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya status kesehatan masyarakat	1 kegiatan	695,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,259,740,000	1,259,740,000					1,259,740,000			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Unit		Unit		1 Unit	0	569,740,000	569,740,000					1 Unit	569,740,000		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Unit		Unit		1 Unit	0	569,740,000	569,740,000					1 Unit	569,740,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD					1 unit	0	569,740,000	569,740,000	Kab. Dharmasraya, Asam Juruhan, Sungai Limau	BENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya kualitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	1 unit	569,740,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	Unit Jenis Orang Unit Unit		Unit Jenis Orang Unit Unit		0 Unit 12 Jenis 24267 Orang 5 Unit 1 Unit	0	690,000,000	690,000,000					0 Unit 12 Jenis 24267 Orang 5 Unit 1 Unit	690,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	Unit Jenis Orang Unit Unita		Unit Jenis Orang Unit Unita		0	690,000,000	690,000,000						0 Unit 12 Jenis 24267 Orang 5 Unit 1 Unita	690,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas					40 persen	0	690,000,000	690,000,000	Kab. Dharmasraya, Asam Juruhan, Sungai Limau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	40 persen	690,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	2,065,445,000	2,065,445,000						630,000,000		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen		100 persen		100 persen	0	1,435,445,000	1,435,445,000						100 persen	0	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan pelayanan BLUD	persen		persen		100 persen	0	1,435,445,000	1,435,445,000						100 persen	0	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan					1 unit	0	1,435,445,000	1,435,445,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya kualitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	1 unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	unit Jenis Peserta unit Unit		unit Jenis Peserta unit Unit		0 unit 12 Jenis 24267 Peserta 5 unit 1 Unit	0	630,000,000	630,000,000						0 unit 12 Jenis 24267 Peserta 5 unit 1 Unit	630,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional pelayanan puskesmas Koto Baru	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	0	630,000,000	630,000,000						1 Kegiatan	630,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas					40 Persen	0	630,000,000	630,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	40 Persen	630,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,028,528,800	1,028,528,800					1,028,528,800			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan pelayanan BLUD	PERSEN		PERSEN		100 PERSEN	0	338,528,800	338,528,800					100 PERSEN	338,528,800		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	peningkatan pelayanan BLUD	PERSEN		PERSEN		100 PERSEN	0	338,528,800	338,528,800					100 PERSEN	338,528,800		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan					1 Unit	0	338,528,800	338,528,800	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok	BENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatk an Kwalitas Implement asi Sistem Akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah meningkat nya kwalitas Implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah Meningkatk an sumber daya manusia	1 Unit	338,528,800	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Operasional pelayanan puskesmas Tiumang	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	0	690,000,000	690,000,000					1 kegiatan	690,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	unit jenis orang unit unit		unit jenis orang unit unit		0 unit 12 jenis 24.267 orang 5 unit 1 unit	0	690,000,000	690,000,000					0 unit 12 jenis 24.267 orang 5 unit 1 unit	690,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas					40 persen	0	690,000,000	690,000,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatk an status kesehatan masyarakat	40 persen	690,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,142,000,000	1,142,000,000					1,142,000,000			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	peningkatan pelayanan Blud	persen		persen		100 persen	0	447,000,000	447,000,000						100 persen	447,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	peningkatan pelayanan Blud	persen		persen		100 persen	0	447,000,000	447,000,000						100 persen	447,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang Pelayanan UPT Dinas Kesehatan					100 persen	0	447,000,000	447,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya kualitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	100 persen	447,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100 % Jumlah peserta jaminan kesehatan jumlah puskesmas terakreditasi jumlah RS terakreditasi	unit jenis orang unit unit		unit jenis orang unit unit		0 unit 12 jenis 24,26 orang 5 unit 1 unit	0	695,000,000	695,000,000						0 unit 12 jenis 24,26 orang 5 unit 1 unit	695,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional pelayanan puskesmas padang laweh	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	0	695,000,000	695,000,000						1 kegiatan	695,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Peningkatan Operasional Pelayanan Puskesmas					40 persen	0	695,000,000	695,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	meningkatk an status kesehatan masyarakat	40 persen	695,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,740,357,300	1,740,357,300					1,740,357,300			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen		Persen		100 Persen	0	1,045,357,300	1,045,357,300						100 Persen	1,045,357,300	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen		Persen		100 Persen	0	1,045,357,300	1,045,357,300						100 Persen	1,045,357,300	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan UPT Dinas Kesehatan					1 Unit	0	1,045,357,300	1,045,357,300	Kab. Dharmasraya Sitiung, Sungai Dup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Kualitas Implement asi Sistem Akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah	1 Unit	1,045,357,300	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	Unit Jenis orang Unit Unit		Unit Jenis orang Unit Unit		0 Unit 12 Jenis 24,267 orang 5 Unit 1 Unit	0	695,000,000	695,000,000						0 Unit 12 Jenis 24,267 orang 5 Unit 1 Unit	695,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas Sitiung 1	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	0	695,000,000	695,000,000						1 Kegiatan	695,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas					40 persen	0	695,000,000	695,000,000	Kab. Dharmasraya Sitiung, Sungai Dup	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatk an Status Kesehatan Masyarakat	40 persen	695,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,227,240,000	1,227,240,000						1,227,240,000		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen		Persen		100 Persen	0	577,240,000	577,240,000						100 Persen	577,240,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan Blud	Persen		Persen		100 Persen	0	577,240,000	577,240,000						100 Persen	577,240,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan UPT Dinas Kesehatan					100 Persen	0	577,240,000	577,240,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Kualitas Implement asi Sistem Akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	577,240,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	Unit Unit Jenis Orang Unit		Unit Unit Jenis Orang Unit		0 Unit 0 Unit 12 Jenis 24,26 Orang 5 Unit	0	650,000,000	650,000,000						0 Unit 0 Unit 12 Jenis 24,26 Orang 5 Unit	650,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas Timpeh	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	0	650,000,000	650,000,000						1 Kegiatan	650,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Peningkatan Operasional Pelayanan Puskesmas					40 Persen	0	650,000,000	650,000,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat	40 Persen	650,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,337,000,000	1,337,000,000						1,337,000,000		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	0	642,000,000	642,000,000						100 persen	642,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	peningkatan pelayanan BLUD	persen		persen		100 persen	0	642,000,000	642,000,000						100 persen	642,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan				1 Tahun	1 Tahun	0	642,000,000	642,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	meningkatkan kualitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	1 Tahun	642,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	akreditasi labor jenis pelayanan SPM 100% jumlah peserta jaminan kesehatan jumlah puskesmas terakreditasi jumlah rs terakreditasi	unit jenis orang unit unit		unit jenis orang unit unit		0	695,000,000	695,000,000						0 unit 12 jenis 24,267 orang 5 unit 1 unit	695,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	operasional pelayanan puskesmas gunung medan	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	0	695,000,000	695,000,000						1 kegiatan	695,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas					40 persen	0	695,000,000	695,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	meningkatkan status kesehatan masyarakat	40 persen	695,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,392,520,500	1,392,520,500						1,392,520,500		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	peningkatan pelayanan BLUD	persen		persen		100 persen	0	697,520,500	697,520,500						100 persen	697,520,500	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen		100 persen	0	697,520,500	697,520,500						100 persen	697,520,500	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	null Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan					0 null 1 unit	0	697,520,500	697,520,500	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya kwalitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	0 null 1 unit	697,520,500	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100 % JUmlah Peserta Jaminan Kesehatan JUmlah Puskesmas Terakreditasi JUmlah Rumah Sakit Terakreditasi	unit Jenis orang unit Unit		unit Jenis orang unit Unit		0 unit 12 Jenis 24.267 orang 5 unit 1 Unit	0	695,000,000	695,000,000						0 unit 12 Jenis 24.267 orang 5 unit 1 Unit	695,000,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas Sitiung II	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	0	695,000,000	695,000,000						1 Kegiatan	695,000,000	
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	null Presentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas					0 null 40 persen	0	695,000,000	695,000,000	Kab. Dharmasraya Koto Salak Padukuan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatk an status kesehatan masyarakat	0 null 40 persen	695,000,000	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	809,132,000	809,132,000						809,122,000		
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	unit		unit		1 unit	0	218,725,000	218,725,000						1 unit	218,715,000	
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	unit		unit		1 unit	0	218,725,000	218,725,000						1 unit	218,715,000	
1	02	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan					1 unit	0	218,725,000	218,725,000	Kab. Dharmasraya Timpeh, Taratak Tinggi	BENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya kualitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	1 unit	218,715,000	Dinas Kesehatan
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	unit jenis orang unit unit		unit jenis orang unit unit		0 unit 12 jenis 24.267 orang 5 unit 1 unit	0	590,407,000	590,407,000						0 unit 12 jenis 24.267 orang 5 unit 1 unit	590,407,000	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	operasional pelayanan puskesmas beringin sakti	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	0	590,407,000	590,407,000						1 kegiatan	590,407,000	
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas					40 persen	0	590,407,000	590,407,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya status kesehatan masyarakat	40 persen	590,407,000	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0	1,453,027,400	1,453,027,400						1,453,027,400				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen 100		persen 100		100 persen	0	763,027,400	763,027,400						100 persen	763,027,400	
						Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen									100 persen		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan pelayanan BLUD	persen		persen		100 persen	0	763,027,400	763,027,400						100 persen	763,027,400	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan				1 Tahun	1 Tahun	0	763,027,400	763,027,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Tahun	763,027,400	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor	unit jenis orang unit unit		unit jenis orang unit unit		0 unit	0	690,000,000	690,000,000						0 unit	690,000,000	
						Jenis Pelayanan SPM 100%					12 jenis									12 jenis		
1	02	02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan	unit jenis orang unit unit		unit jenis orang unit unit		24267 orang	0	690,000,000	690,000,000						24267 orang	690,000,000	
						Jumlah Puskesmas Terakreditasi					5 unit									5 unit		
1	02	02			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah RS Terakreditasi	unit jenis orang unit unit		unit jenis orang unit unit		1 unit	0	690,000,000	690,000,000						1 unit	690,000,000	
						Jumlah RS Terakreditasi					1 unit									1 unit		
1	02	02	2.02	33		Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas					40 persen	0	690,000,000	690,000,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	0	40 persen	690,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0	1,963,734,000	1,963,734,000						1,963,734,000				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Persen		Persen		100 Persen	0	1,343,734,000	1,343,734,000						100 Persen	1,343,734,000	
						Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Persen		Persen		100 Persen									100 Persen		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen		Persen		100 Persen	0	1,343,734,000	1,343,734,000						100 Persen	1,343,734,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan				1 tahun	1 tahun	0	1,343,734,000	1,343,734,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatk an Kualitas Implement asi Sistem Akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	1,343,734,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	unit Jenis Orang unit Unit		unit Jenis Orang unit Unit		0 unit 12 Jenis 24,267 Orang 5 unit 1 Unit	0	620,000,000	620,000,000						0 unit 12 Jenis 24,267 Orang 5 unit 1 Unit	620,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Dareh	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	0	620,000,000	620,000,000						1 Kegiatan	620,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas					40 persen	0	620,000,000	620,000,000	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	Meningkat an Status Kesehatan Masyarkat	40 persen	620,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,117,409,000	1,117,409,000						1,117,409,000		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	0	422,409,000	422,409,000						100 persen	422,409,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	peningkatan pelayanan BLUD	persen		persen		100 persen	0	422,409,000	422,409,000						100 persen	422,409,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan				1 Tahun	1 Tahun	0	422,409,000	422,409,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Gunung Selasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	meningkatk an kualitas implement asi sistem akuntabilita s kinerja perangkat daerah	1 Tahun	422,409,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jenis pelayanan SPM 100% jumlah peserta jaminan kesehatan jumlah puskesmas terakreditasi jumlah rumah sakit terakreditasi	unit jenis orang unit unit		unit jenis orang unit unit		0	695,000,000	695,000,000						0 unit 12 jenis 24267 orang 5 unit 1 unit	695,000,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	operasional pelayanan puskesmas sialang	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	0	695,000,000	695,000,000						1 kegiatan	695,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	persentase peningkatan operasional pelayanan					40 persen	0	695,000,000	695,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	meningkatkan an status kesehatan masyarakat	40 persen	695,000,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							108,650,000,000	49,999,990,750	72,356,217,323						52,750,000,000			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	org		org		270 org	0	1,496,400,000	19,180,221,000						270 org	2,500,000,000		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	org/bln		org/bln		270 org/bln	0	1,496,400,000	19,180,221,000						270 org/bln	2,500,000,000		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					270 orang/bulan	0	1,496,400,000	19,180,221,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkat nya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	270 orang/bulan	2,500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit beroperasional Sesuai Standar dan Peraturan yang berlaku	Paripurna		Paripurna		Bintang Lima Paripurna	108,300,000,000	48,503,590,750	53,175,996,323						Bintang Lima Paripurna	50,250,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	persen		persen		100 persen	54,350,000,000	0	356,454,132					100 persen	250,000,000		
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Penyediaan Prasarana Air Bersih				0 -	1 Unit	33,500,000,000	0	356,454,132	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Unit	250,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	persen		persen		100 persen	51,500,000,000	48,503,590,750	52,819,542,191					100 persen	50,000,000,000		
1	02	02	2.02	13	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				0 -	100 persen	6,000,000,000	3,503,590,750	2,819,551,441	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	100 persen	5,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0 -	5 Dokumen	45,000,000,000	45,000,000,000	49,999,990,750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	5 Dokumen	45,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1,028,110,730,900	115,283,682,263	115,280,980,643					609,558,049,662			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	Bulan		Bulan		12 Bulan	11,344,230,900	9,636,797,876	9,636,797,876					12 Bulan	9,973,020,242		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia	Dokumen		Dokumen		22 Dokumen	55,000,000	22,368,000	22,368,000					22 Dokumen	20,000,000		
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan				3 dokumen	3 dokumen	20,000,000	22,368,000	22,368,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia	3 dokumen	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terealisasinya pembayaran Gaji PNS DPUPR	orang		orang		55 orang	4,924,487,998	4,238,358,300	4,238,358,300					55 orang	4,312,859,000		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	58 Orang	4,879,487,998	4,238,358,300	4,238,358,300	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah	58 Orang	4,312,859,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Bulan		Bulan		12 Bulan	937,152,902	167,480,792	167,480,792					12 Bulan	367,671,242		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	2,512,000	2,512,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	313,398,700	45,849,742	45,849,742	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	55,849,742	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tanggayang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	46,708,000	10,000,050	10,000,050	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	46,708,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan makan minum yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	22,540,000	17,520,000	17,520,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	22,540,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KebutuhanBarang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	87,573,500	15,654,000	15,654,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Terkelolanya a Adminstras i Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	87,573,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	460,432,702	75,945,000	75,945,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Terkelolanya a Adminstras i Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan		12 Bulan	190,000,000	328,936,704	328,936,704					12 Bulan	140,000,000		
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia Peralatan dan Mesin Lainnya				10 Unit	10 Unit	100,000,000	328,936,704	328,936,704	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Terkelolanya a Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan		12 Bulan	3,737,590,000	3,569,004,080	3,569,004,080					12 Bulan	3,732,490,000		
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	722,400,000	554,400,000	554,400,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Terkelolanya a Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	12 Bulan	722,400,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	3,010,090,000	3,014,604,080	3,014,604,080	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Terkelolanya a Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	12 Bulan	3,010,090,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	unit		unit		33 unit	1,400,000,000	1,310,650,000	1,310,650,000					33 unit	1,400,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang tersedia				20 unit 42 Unit	20 unit 42 Unit	400,000,000	310,650,000	310,650,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Barang Milik Daerah	20 unit 42 Unit	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan(pemeliharaan peralatan mesin lainnya				31 unit 1 unit	31 unit 1 unit	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Barang Milik Daerah	31 unit 1 unit	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen		Persen		69,10 Persen	511,171,000,000	4,032,750,240	4,032,750,240				69,10 Persen	401,698,762,045			
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	Meter		Meter		200 Meter	485,266,000,000	1,951,724,420	1,951,724,420				200 Meter	399,266,000,000			
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				17000 Meter	17000 Meter	399,266,000,000	1,951,724,420	1,951,724,420	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jumlah Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	17000 Meter	399,266,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lancanya Suplay Air Ke Petak Sawah	ha		ha		72 ha	25,905,000,000	2,081,025,820	2,081,025,820				72 ha	2,432,762,045			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Irigasi sawah Durian ke Jorong Padang Duri Jr Pulau Punjung Normalisasi Batang Kabau Nagari Sikabau Pembangunan Daerah Aliran Sungai DAS Sungai Rumbai Timur Pembangunan Irigasi sawah Tabek Jr Pulau Punjung Pembangunan Jembatan Permanen Sungai Batang Siat Jr Pasa Banda Pembangunan Saluran Sekunder dan jalan Inspeksi Sawah Saiyo Sungai Saung Jr Sei Saung Pembuatan Irigasi Muaro Momong Jr Muaro Momong Pemeliharaan Daerah Irigasi DI Kewenangan Kabupaten Dharmasraya Rehabilitasi Daerah Irigasi DI Kewenangan Kabupaten Dharmasraya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batang Pangian Dharmasraya Saluran Irigasi Jr Koto Dibawah Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar				1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 60 Meter 650 Meter 100 Meter 4600 Meter 3680 Meter 2000 Meter	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 60 Meter 650 Meter 100 Meter 4600 Meter 3680 Meter 2000 Meter 8 ha	25,905,000,000	2,081,025,820	2,081,025,820	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Panjang Jaringan Irigasi yang direhabilitasi	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 60 Meter 650 Meter 100 Meter 4600 Meter 3680 Meter 2000 Meter 8 ha	2,432,762,045	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	
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	persen		persen	62 persen	9,000,000,000	10,310,504,500	10,310,504,500				62 persen	8,650,000,000				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani SR melalui SPAM Perdesaan Jumlah rumah tangga yang terlayani SR melalui SPAM Perdesaan	RT Rumah tangga		RT Rumah tangga		1091 RT 1091 Rumah tangga	9,000,000,000	10,310,504,500	10,310,504,500					1091 RT 1091 Rumah tangga	8,650,000,000		
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	564,836,100	474,736,100			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan n SPAM	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	63,640,000	7,780,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	750,000,000	350,000,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Air Bersih Pansimas Banai Padang Hilalang Jr Banai Mudik Banai Mudik Lago Lubuk Telaok Mongge Siung Buga Bukit Kemuning Bukit Nenas Padang Hilalang Lubuk Pauh Simpola Lubuk Labu Sungai Limau Nagari Banai Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Pasca Pamsimas Kab Dharmasraya Rehab Air Bersih Ampang Kuranji				13000 Meter 1 paket 1 paket	13000 Meter 1 paket 1 paket	3,850,000,000	6,155,801,400	6,155,801,400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	13000 Meter 1 paket 1 paket	3,850,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				1 paket	1 paket	700,000,000	499,997,000	499,997,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 paket	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				1 paket	1 paket	3,000,000,000	2,676,230,000	2,822,190,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 paket	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							0	604,550,000	604,550,000						0		
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							0	604,550,000	604,550,000						0		
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPS3R (DAK Fisik Tahun 2022)				1 unit	1 unit	0	604,550,000	604,550,000	Kab. Dharmasraya, Siting, Sungai Dup	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen		persen		89 persen	8,960,000,000	2,352,218,700	2,352,218,700					89 persen	8,260,000,000		
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 Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	RT Rumah tangga		RT Rumah tangga		200 RT 200 Rumah tangga	8,960,000,000	2,352,218,700	2,352,218,700					200 RT 200 Rumah tangga	8,260,000,000		
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman				1 paket	1 paket	300,000,000	254,550,000	254,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 paket	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				580 unit	580 unit	5,100,000,000	304,700,000	304,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	580 unit	5,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				1 paket	1 paket	60,000,000	17,390,000	17,390,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 paket	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah		
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				6 unit	6 unit	2,700,000,000	1,687,293,700	1,687,293,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	6 unit	2,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	88,285,000	88,285,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 Tahun	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							21,096,500,000	12,153,919,800	12,151,218,180						14,496,500,000		
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							21,096,500,000	12,153,919,800	12,151,218,180						14,496,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional		Daerah	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Hotmix dari Jalan Poros Koto Padang ke Jembatan Gantung Jr Koto Padang Pembangunan Plat Dweker Jr Padang Bintungan VI Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jr taratak PI Punjung Pembukaan dan Pengerasan Jalan Utama Poros Lintas Provinsi dan Plat dwiker Batu Rijal Pembukaan Jalan Lingkar Pemukiman Jr Bukit Kompeh Pengerasan jalan Muaro Sopan ke Padang Laweh Muaro Sopan Pengerasan Jalan SMP Unggul Jr Taratak PI Punjung Pengerasan Jalan Usaha Tani dari Bukit Sungai Batang ke Tembulun Suil Sungai Limau Pengerasan Jln.Mesjid Raya Pulau Punjung ke Pesangrahan Jr Pasar Pulau Punjung rigid beton jalan belakang pengadilan Jr Kubang Panjang Rigid Beton Jalan Saluran Irigasi Jr Ranah Lintas Rigid Beton Jr Pintu Agung Nag Ampalu Rigit Beton halaman kantor camat IX koto				4500 Meter 1 paket 1 paket 1 paket 300 Meter 5000 Meter 4000 Meter 2 unit 1 paket 1 paket 1000 Meter 200 Meter 1 paket	4500 Meter 1 paket 1 paket 1 paket 300 Meter 5000 Meter 4000 Meter 2 unit 1 paket 1 paket 1000 Meter 200 Meter 1 paket	14,280,000,000	5,486,079,800	5,483,378,180	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		4500 Meter 1 paket 1 paket 1 paket 300 Meter 5000 Meter 4000 Meter 2 unit 1 paket 1 paket 1000 Meter 200 Meter 1 paket	7,680,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran Rekening Listrik Pengadaan Lampu Jalan Nagari Sungai Kambut				1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	6,816,500,000	6,667,840,000	6,667,840,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1 paket 1 paket	6,816,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode						Urusan/ Bidang Ururan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	persen		persen		75 persen	28,176,000,000	23,969,440,500	23,969,440,500				75 persen	30,600,393,200			
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 pemerintah	unit		unit		2 unit	28,176,000,000	23,969,440,500	23,969,440,500				2 unit	30,600,393,200			
1	03	08	2.01	02		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Gedung UDKP GPU Kecamatan Tiumbang Landscape Kantor Camat Sungai Rumbai Paping Blok dan Batu Barojong Ktr Camat Sei Rumbai Lanjutan Pagar Kantor Camat IX Koto Lanjutan Pembangunan Gedung Koto Ranah Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan Serba Guna Sungai Rumbai Lanjutan pembangunan Kantor Wali Nagari Koto Padang Menjautkan Pembangunan Gor Mini Stadion Mini Sungai Rumbai Pagar kantor Camat Pagar Keliling Gedung Pertemuan Nagari Jr Pd Beriang Pamalayu Swarnabumi Pemasangan Batu Saluran Cacing Jr Batang Tabek Pemasangan Vaping Blok Kantor Camat Asam Jujuhan Pembangunan Alun alun dan Ruko Wisata Kuliner Nagari Pulau Mainan Pembangunan Bronjong Tanah Lapang Jr Singolan				1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 paket 700 m² 120 Meter 345 paket 1 Meter 340 Meter 300 meter 1 unit 1 unit 1 paket 1 unit 1 unit 1 paket 1 paket 600 Meter 1 unit 1 paket 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 paket 700 m² 120 Meter 1 Paket 345 paket 1 Meter 340 Meter 300 meter 1 unit 1 unit 1 paket 1 unit 1 unit 1 paket 1 unit 1 paket 1 paket 600 Meter 1 unit 1 Paket 1 paket 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	21,320,000,000	23,599,190,500	23,599,190,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 paket 700 m² 120 Meter 1 Paket 345 paket 1 Meter 340 Meter 300 meter 1 unit 1 unit 1 paket 1 unit 1 unit 1 paket 1 unit 1 paket 1 unit 1 paket 1 paket 600 Meter 1 unit 1 Paket 1 paket 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket	30,550,393,200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

[illegible]

									Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022													
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022			Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional			Daerah		
						Mobiler Rehab Gedung Kantor Camat Asam Jujuhan Rehab Gedung Kantor Camat Koto Besar Rehab Kantor Camat Pulau Punjung Rehab Mushalla Al Ikhklas Jr. Sungai Pinang Nagari Timpeh Rehap Jalan Ke Kantor Camat Rehap Jalan Koto Besar Koto Tinggi jl Manunggal Rehap Kantor Camat IX Koto Retaining Wall Tebing Marung untuk pengamanan Jalan Propinsi dan pemukiman masyarakat Jr Koto Gadang Retensi Mesjid Agung																
1	03	08	2.01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi				10 unit	10 unit	50,000,000	370,250,000	370,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	10 unit	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap	persen		persen		52 persen	429,063,000,000	51,555,810,015	51,555,810,015						52 persen	130,279,374,175	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan Mantap	km		km		45 km	429,063,000,000	51,555,810,015	51,555,810,015						45 km	130,279,374,175	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Aspal Hotmix Jalan Jorong Setia Budi Aspal Hot Mix Jl ke Bumi Perkemahan Awang Joyiang Nag Tebing Tinggi Aspal Hotmix Jr Padang Bintungan III Aspal Hotmix Jr Tawakal Ke Khasanah Kurnia Koto Salak Aspal Hotmix Ke Mushollah Al Ikhlas Menuju Nag Kurnia				1 Km 2000 Meter 1000 Meter 3000 Meter 1 Km 4500 Km 500 Meter 6000 Meter 4 Km 4 Km 4 Km 250 Meter	1 Km 2000 Meter 1000 Meter 3000 Meter 1 Km 1 KM 4500 Km 500 Meter 6000 Meter 4 Km 4 Km 4 Km 250 Meter	324,559,000,000	40,175,374,175	40,175,374,175	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 Km 2000 Meter 1000 Meter 3000 Meter 1 Km 1 KM 4500 Km 500 Meter 6000 Meter 4 Km 4 Km 4 Km 250 Meter	41,675,374,175	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	

									400 Meter 2500 Meter 2500 Meter	400 Meter 2500 Meter 2500 Meter	Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022						infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		400 Meter 2500 Meter 2500 Meter			
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	500 Meter 2 Km 7 Km 15 Meter 80 Meter	500 Meter 2 Km 7 Km 15 Meter 80 Meter		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	7 Km 15 Meter 80 Meter	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Selatan Sungai Rumbai Timur				150 Meter	150 Meter									150 Meter		
						Aspal Hotmix Nagari Kurnia Selatan Nagari Sungai Rumbai				300 Meter	300 Meter									300 Meter		
						Aspal Hotmix Nagari Sipangkur				8000 Meter	8000 Meter									8000 Meter		
						Aspal Hotmix Nagari Simpang				1 paket	1 paket									1 paket		
						Bank Mandiri Menuju Puskesmas Sungai Rumbai Timur				9 Km	9 Km									9 Km		
						Aspal Jalan dari Jr Ganting Simaung ke Jr Padang Sari				5 Km	5 Km									5 Km		
						Aspal jalan Hot Mix Banai Sampai Ke lubuk talaok Nagari Banai				3 Km	3 Km									3 Km		
						Aspal Jalan Hot Mix Banai Sampai Mudik Banai Nagari Banai				3 Km	3 Km									3 Km		
						Aspal Jalan Hot Mix Padang Hilalang				1 paket	1 paket									1 paket		
						sampai Jorong Sampola Nagari Banai				1500 Meter	1500 Meter									1500 Meter		
						Aspal Jalan Koto Gadang				200 Meter	200 Meter									200 Meter		
						Aspal Jalan Lingkar RSUD baru				400 Meter	400 Meter									400 Meter		
						Aspal Jalan Poros Jrg Sei Kambut II dan Kulim Basisik				500 Meter	500 Meter									500 Meter		
						Aspal Jalan Poros Jr Padang Tengah I dan Padang Tengah II Nag Padukuan				300 Meter	300 Meter									300 Meter		
						Aspal Jalan Rumah Padang Ke Lubuk Harto Nag koto salak				300 Meter	300 Meter									300 Meter		
						Aspal Lapen Jr Sungai klukup Nag Pulau Mainan				4 Km	4 Km									4 Km		
						Aspal Lapen Seluruh jorong Nag Ampalu				1 paket	1 paket									1 paket		
						Boxcoper Jalan Propinsi Di tiga Titik Sungai Saung Padang Kawang Pasa Banda Amp Kuranji				15 Km	15 Km									15 Km		
						Dam Puskesmas Sitiung II Jr Pdng Tengah I Nag Padukuan				3 Km	3 Km									3 Km		
						Dam Ranah Palam Jr Koto				3 Km	3 Km									3 Km		
						Drainase Sepanjang				1000 Meter	1000 Meter									1000 Meter		
										4 Km	4 Km									4 Km		
										300 Meter	300 Meter									300 Meter		
										3 Km	3 Km									3 Km		
										5 Km	5 Km									5 Km		
										2500 Meter	2500 Meter									2500 Meter		

									1 unit 7 Km 1 Km	1 unit 7 Km 1 Km	Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022								1 unit 7 Km 1 Km			
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	4400 Meter 1 Km	4400 Meter 1 Km		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	4400 Meter 1 Km	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										4400 Meter 1 Km	4400 Meter 1 Km		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			4400 Meter 1 Km	Target	
										2 Km 7 Km	2 Km 7 Km	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Pagu Indikatif		
						Jalan Propinsi Amp Kuranji Hotmix Jalan Aur Jaya ke Ampang Kuranji Jr Aur Jaya III Hot Mix Jalan Koto Laweh Jalan Aspal Hotmix Dari Marga Makmur ke Beringin Sakti Taratak Tinggi Kelanjutan Aspal Hotmix Jalan Lingkar Pusat Nagari Padang Laweh Lanjutan Aspal Hotmik Jalan Poros Utama Nagari Koto tinggi Ke koto laweh Koto tinggi Lanjutan Aspal Jalan Hot Mix dari Padang Hilalang Sampai Jorong Lubuk Labu Nagari Banai Lanjutan Jalan Pulau Punjung - PT.Bina Lanjutan Pembangunan Hot Mix Jalan Ampang Kuranji Aur Jaya Jr Koto Diateh Lanjutan Pem RTH Nagari Sungai Rumbai Timur Lanjutan Pengaspalan jalan Bukit Tujuh sampai Bangun Argo Jembatan Jalan Poros RT 10 Jorong Bukit Jaya Lanjutan Pengaspalan Jalan Menuju GOR Mini Gardu Induk Menuju SMPN 3 Jalan Listas Sumatera Sungai Rumbai Lanjutan Pengaspalan Poros Jalan Nagari Sungai Langkok Pelebaran Jalan Abai Siat Bonjol Pelebaran Jalan dan Jembatan Riolin Jr Sungai Kilangan Pelebaran Jln Lintas Lama Jr Sungai Sangkir Pembangunan Dam			1 Km 4 Km 4 Km 6 Km 1 Km 500 Meter	1 Km 4 Km 4 Km 6 Km 1 Km 500 Meter								1 Km 4 Km 4 Km 6 Km 1 Km 500 Meter				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Lanjutan Aspal Hotmik Jalan Poros Utama Nagari Koto tinggi Ke koto laweh Perbaikan Jalan Aspal Poros Padang Tarok Pakan Senayan ke Ampalu Jr Pekan senayan Nagari Koto salak Rehabilitasi Jalan Koto Besar Koto Tinggi Rehabilitasi Jalan Pulau Punjung Kampung Surau Rehabilitasi Jalan Pulau Punjung Siluluk Rehabilitasi Jalan Simp 3 Wonotiung Koto Salak Rehabilitasi Jalan Simp Mulya Bakti Cahaya Murni Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III Kec Koto Besar Kec Sungai Rumbai Kec Asam Jujuhan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II Kec Koto Baru Kec Koto Salak Kec Timpeh Kec Padang Laweh Kec Tiumang "Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I Kec Sembilan Koto Kec Pulau Punjung Kec Sitiung " Rehab jalan Simp Mulya bakti Cahaya murni Rehap Jalan Aspal Poros Lingkar Nagari Kurnia Selatan																
										0 Meter 1 Km 1200 Meter 2000 Meter 1000 Meter 2000 Meter 1200 Meter 400 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 1600 Meter 12000 Meter	0 Meter 1 Km 1200 Meter 2000 Meter 1000 Meter 2000 Meter 1200 Meter 400 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 1600 Meter 12000 Meter	35,200,000,000	1,608,335,640	1,608,335,640	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	0 Meter 1 Km 1200 Meter 2000 Meter 1000 Meter 2000 Meter 1200 Meter 400 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 1600 Meter 12000 Meter	35,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten Batu Bronjong Jr				1 unit 40 Km 1 paket	1 unit 40 Km 1 paket	51,154,000,000	8,481,154,300	8,481,154,300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan	Masyarakat	1 unit 40 Km 1 paket	50,404,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

[illegible]

									Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022												
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022			RKPD 2022 Perubahan	Nasional				
						Jembatan Rangka Besi Sungai Asam Lubuk Besar Pembangunan Jembatan Tiumang Pembuatan Jembatan Gantung Jr Kuat Saklato Pembuatan jembatan Gantung Jr Sialang Pembuatan Jembatan Gantung Nagari Koto Beringin Pembuatan Jembatan Nagari Sungai Langkok Pengadaan Precast Pengembangan Jembatan Rangka Baja Lubuk Karak Penggantian Lantai Jembatan Limau Sundai Penggantian Lantai Jembatan Lubuk Macang Penggantian Lantai Jembatan Padukuan Penggantian Lantai Jembatan Tabek Gadang Nagari Sipangkur															
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Pelebaran Rehab jalan dan Jembatan poros Nagari Simalidu Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Paket II Kec Koto Baru Kec Tiumang Kec Koto Salak Kec Koto Besar Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Paket I Kec Sembilan Koto Kec Pulau Punjung Kec Sitiung Kec Timpeh Kec Padang Laweh Rehab Jembatan Nagari Sikabau Rehab JEMBATAN RUAS KOTO BARU DURIAN SIMPAL Rehab JEMBATAN RUAS PULAI SIMPANG TABEK			7 Km 75 Meter 75 Meter 3 Unit 30 Meter 22 Meter	7 Km 75 Meter 75 Meter 3 Unit 30 Meter 22 Meter	3,150,000,000	1,290,945,900	1,290,945,900	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	7 Km 75 Meter 75 Meter 3 Unit 30 Meter 22 Meter	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi	persen		persen		27.65 persen	5,000,000,000	427,405,582	427,405,582				27.65 persen	5,000,000,000			
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelaku jasa kontruksi yang terlatih	orang		orang		200 orang	4,500,000,000	199,833,070	199,833,070				200 orang	4,500,000,000			
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	KLHS Kawasan Koto Baru KLHS Kawasan Pulau Punjung KLHS kawasan Sitiung Update RDTR Kawasan Koto Baru Update RDTR Kawasan Pulau Punjung Update RDTR Kawasan Sitiung				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	4,500,000,000	199,833,070	199,833,070	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	4,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan bimbingan teknis tentang Tertib Usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	orang		orang		200 orang	500,000,000	227,572,512	227,572,512				200 orang	500,000,000			
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kabupaten Dharmasraya Pelatihan Sertifikasi Pekerja Konstruksi Tukang Juru Kabupaten Dharmasraya Pembinaan Jasa Konstruksi kabupaten Dharmasraya Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Dharmasraya Penyusunan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Dharmasraya Perencanaan dan Pembinaan Teknis ke PU an Dharmasraya				1 paket 1 paket 4 kali 1 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	1 paket 1 paket 4 kali 1 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	500,000,000	227,572,512	227,572,512	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 paket 1 paket 4 kali 1 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	persen		persen		10 persen	600,000,000	240,285,050	240,285,050					10 persen	600,000,000		
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana tata ruang yang ditetapkan	dokumen		dokumen		1 dokumen	600,000,000	240,285,050	240,285,050					1 dokumen	600,000,000		
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota Media Informasi Tata Ruang Monitoring dan Evaluasi Monev Tata Ruang				15 Dokumen 1 paket 1 paket	15 Dokumen 1 paket 1 paket	600,000,000	240,285,050	240,285,050	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	15 Dokumen 1 paket 1 paket	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							22,212,209,000	10,517,758,156	10,517,758,156					14,233,698,800			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	4,507,209,000	2,145,011,596	2,145,011,596					100 persen	3,624,698,800		
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang		16 orang	2,825,254,000	1,495,310,000	1,495,310,000					16 orang	2,825,254,000		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan (16 PNS)				14 Bulan	14 Bulan	2,825,254,000	1,495,310,000	1,495,310,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkat nya Kualitas pelaksanaa n Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilit as Kinerja Pemerintah	14 Bulan	2,825,254,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen		100 persen	504,355,000	137,511,796	137,511,796					100 persen	301,855,000		
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batu Baterai mercury Kabel Listrik NYM 2 x 1,5 mm lampu 23 watt lampu 35 watt stop kontak MCB Schneider Domae				12 bulan	28 unit 15 buah 20 buah 5 buah 5 unit	9,855,000	3,507,000	3,507,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	meningkat nya kualitas reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja pemerintah	28 unit 15 buah 20 buah 5 buah 5 unit	9,855,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	binder klip ukuran besar binder klip ukuran kecil binder klip ukuran sedang Buku Agenda folio Buku Expedisi Polos Isi Hekter besar Isi Hekter kecil map plastik folio Ordner f4 Pelobang Kertas kecil Pena Bolinner Pena Buliner medium Pena My Gell Pena Signo unibal				5 Unit 3 Unit 2 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	15 kotak 20 kotak 15 kotak 2 buah 5 buku 15 kotak 22 kotak 18 kotak 4 buah 5 buah 6 kotak 4 kotak 9 kotak 5 kotak	261,500,000	24,000,196	24,000,196	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	meningkat nya kualitas reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja pemerintah	15 kotak 20 kotak 15 kotak 2 buah 5 buku 15 kotak 22 kotak 18 kotak 4 buah 5 buah 6 kotak 4 kotak 9 kotak 5 kotak	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Air Kemasan air botol mineral Air Mineral Gelas (200ml) air minum galon Air Isi Ulang Merek Pabrik Belanja Makan dan Minum Jamuan tamu Snack Kotak Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat Nasi				1 Tahun 1 Tahun	60 dus 29 dus 130 galon 74 kotak 755 kotak 755 kotak	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	meningkat nya kualitas reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja pemerintah	60 dus 29 dus 130 galon 74 kotak 755 kotak 755 kotak	20,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Baliho, Spanduk Digital/Poster Blanko Cetak Lembar Disposisi Foto Copy Jilid buku Map Kop Dinas Spanduk				1 Tahun 60000 Lembar	30 meter 25 rim 25000 lembar 50 buku 250 buah 10 buah	24,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	meningkat nya kualitas reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja pemerintah	30 meter 25 rim 25000 lembar 50 buku 250 buah 10 buah	33,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi				120 Kali	120 laporan	189,000,000	80,004,600	80,004,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	meningkat nya kualitas reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja pemerintah	120 laporan	189,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis		3 jenis	491,000,000	499,614,800	499,614,800					3 jenis	483,839,800		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor				1 Tahun	0 Tahun	7,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	0 Tahun	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	452,000,000	459,614,800	459,614,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	12 Bulan 1 Tahun	483,839,800	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen		100 persen	171,600,000	12,575,000	12,575,000					100 persen	13,750,000		
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak kendaraan dinas				9 Unit	9 Unit	8,000,000	12,575,000	12,575,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	9 Unit	13,750,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan program relokasi pemerintah Cakupan ketersediaan rumah layak huni	% %		% %		100 % 100 %	505,000,000	494,662,300	494,662,300					100 % 100 %	459,000,000		
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen data rumah	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	2,330,000	2,330,000					1 Dokumen	4,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan rumah yang terdampak bencana				1 laporan	1 laporan	0	2,330,000	2,330,000	Kab. Dharmasraya Sembilan Koto, Bana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		rumah yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah	1 laporan	4,000,000	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 kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	0	7,895,000	7,895,000					1 kegiatan	5,000,000		
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Sosialisasi teknis penyediaan dan/atau rehabilitasi rumah bagi korban bencana				1 kegiatan	1 kegiatan	0	7,895,000	7,895,000	Kab. Dharmasraya Sembilan Koto, Bana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	rumah yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah	1 kegiatan	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	Unit		Unit		2 Unit	105,000,000	119,542,500	119,542,500					2 Unit	45,000,000		
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana				1 Unit	1 Unit	45,000,000	119,542,500	119,542,500	Kab. Dharmasraya Sembilan Koto, Bana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Rumah yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah	1 Unit	45,000,000	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 kegiatan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	0	3,230,000	3,230,000					1 Kegiatan	5,000,000		
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pelaksanaan serah terima rumah bagi korban bencana				1 kegiatan	1 kegiatan	0	3,230,000	3,230,000	Kab. Dharmasraya Sembilan Koto, Bana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Rumah yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah	1 kegiatan	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembinaan pengelolaan rusun Pembinaan pengelolaan rusus	Rusun Rusus		Rusun Rusus		2 Rusun 1 Rusus	400,000,000	361,664,800	361,664,800						2 Rusun 1 Rusus	400,000,000	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun Pembangunan Jalan Masuk Rusunawa MBR Sungai Rumbai Pembangunan pagar Rusunawa MBR Sungai Rumbai Pembangunan tempat parkir Rusunawa MBR Sungai Rumbai Pengadaan CCTV Rusunawa MBR Sungai Rumbai Pengadaan Komputer dan Printer untuk Rusunawa MBR Sungai Rumbai Pengadaan Maubiler untuk Rusunawa MBR Sungai Rumbai Pengadaan Sound System				2 Rumah susun	2 Rumah susun 250 Meter 1 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Unit 10 Unit 1 Unit	400,000,000	361,664,800	361,664,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	rumah yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah	2 Rumah susun 250 Meter 1 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Unit 10 Unit 1 Unit	400,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni	%		%		88,65 %	6,050,000,000	2,582,466,660	4,379,889,160						88,65 %	4,150,000,000	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	tersusun legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	1,000,000,000	105,894,000	105,894,000						1 Dokumen	1,000,000,000	
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah tersedianya dokumen serta legalitas rencana pembagunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh Penyusunan Perda RP3KP				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1,000,000,000	105,894,000	105,894,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat pelaku pembangu nan dikabupate n	1 Dokumen 1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya kawasan kumuh	Ha		Ha		2 Ha	250,000,000	82,526,500	82,526,500						2 Ha	250,000,000	
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pem binaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	jumlah kelompok swadaya masyarakat yang dilakukan pembinaan untuk damping Program Pengembangan Perumahan (BSPS atau sejenis)				1 Tahun	1 Tahun	250,000,000	82,526,500	82,526,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	kawasan kumuh dibawah 10 ha	1 Tahun	250,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya kawasan kumuh	Ha		Ha		2 Ha	4,800,000,000	2,394,046,160	4,191,468,660						2 Ha	2,900,000,000	
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani				4 Ha	4 Ha	4,800,000,000	2,394,046,160	2,394,046,160		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kawasan kumuh dibawah 10 ha	4 Ha	2,900,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu					45 unit	0	0	1,797,422,500	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Perumahan dan Permukiman- Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kawasan kumuh dibawah 10 ha	45 unit	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang dilengkapi dengan PSU	Ha		Ha		60,66 Ha	10,100,000,000	3,498,195,100	3,498,195,100						60,66 Ha	6,000,000,000	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	PSU Permukiman dan Permukiman	Ha		Ha		3 Ha	10,100,000,000	3,498,195,100	3,498,195,100						3 Ha	6,000,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lingkungan perumahan sehat dan aman yang didukung dengan PSU Peningkatan kualitas PSU di Perumahan Swadaya Peningkatan kualitas PSU Pemakaman				3 Perumahan 5 Kawasan	2 Perumahan 10 Kawasan 3 Lokasi Pemakaman	10,000,000,000	3,498,195,100	3,498,195,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Perumahan dan permukiman	2 Perumahan 10 Kawasan 3 Lokasi Pemakaman	6,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								2,950,000,000	102,863,000	102,863,000				600,000,000			
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat	persen		persen		12.95 persen	600,000,000	102,863,000	102,863,000				12.95 persen	600,000,000			
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat	bidang		bidang		100 bidang	600,000,000	102,863,000	102,863,000				100 bidang	600,000,000			
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah bidang tanah Pemda yang bersertifikat				100 Bidang	100 Bidang	600,000,000	102,863,000	102,863,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah	100 Bidang	600,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15,089,710,650	7,278,765,640	7,357,732,720				8,103,831,000				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	10,838,710,650	6,925,462,440	7,004,429,520				1 Tahun	8,023,831,000			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji personil yang dibayarkan	orang		orang		26 orang	2,459,331,000	1,997,861,000	2,076,828,080				26 orang	2,559,331,000			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	12 bulan	2,459,331,000	1,997,861,000	2,076,828,080	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	ASN Satpol PP dan Damkar	12 bulan	2,559,331,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pemerintah Daerah	paket		paket		5 paket	142,568,650	84,028,200	84,028,200				5 paket	11,500,000			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen Alat kelistrikan					5 komponen	2,970,000	3,485,000	3,485,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 komponen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	35,017,050	15,445,000	15,445,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	2,595,600	9,998,600	9,998,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 tahun	2 Paket	11,992,000	7,500,000	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	11,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	9,996,000	7,493,600	7,493,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150 laporan	79,998,000	40,106,000	40,106,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150 laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	%		%		100 %	5,571,480,000	4,619,629,040	4,619,629,040					100 %	5,453,000,000			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai					400 lembar	400 lembar	3,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400 lembar	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik dan Speedy Kantor				1 Tahun	1 Tahun	33,600,000	34,200,000	34,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	48,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium Non PNS				1 Tahun	1 Tahun	5,534,380,000	4,582,929,040	4,582,929,040		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5,400,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Operasional	%		%		100 %	188,000,000	223,944,200	223,944,200					100 %	0			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					18 unit	178,000,000	221,444,200	221,444,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	18 unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor					9 unit	10,000,000	2,500,000	2,500,000				5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	9 unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%		%		100 %	1,886,000,000	188,046,750	188,046,750					100 %	80,000,000		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali		kali		98 kali	1,473,000,000	150,431,750	150,431,750					98 kali	80,000,000		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan Trantibun yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan					0 null	80,000,000	121,431,750	121,431,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketenteram an dan Ketertiban Umum	0 null	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	05	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 personil	35,000,000	21,000,000	21,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH- (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketenteram an dan Ketertiban Umum	50 personil	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani					0 laporan	8,000,000	8,000,000	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH- (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketenteram an dan Ketertiban Umum	0 laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Perada dan Perkada	kali		kali		48 kali	263,000,000	37,615,000	37,615,000					48 kali	0		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP					1 laporan	208,000,000	37,615,000	37,615,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penegakan Perda	1 laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%		%		100 %	2,365,000,000	165,256,450	165,256,450					100 %	0			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadamakn Kebakaran	Tahun		Tahun		1 Tahun	2,310,000,000	131,392,450	131,392,450					1 Tahun	0			
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					12 laporan	2,180,000,000	131,392,450	131,392,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	12 laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	kali		kali		48 kali	15,000,000	7,242,500	7,242,500					48 kali	0			
1	05	04	2.03	01	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					48 dokumen	15,000,000	7,242,500	7,242,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Investigasi Kejadian Kebakaran	48 dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	30,000,000	26,621,500	26,621,500					1 kegiatan	0			
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					52 Personil	30,000,000	26,621,500	26,621,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Relawan Pemadam Kebakaran	52 Personil	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3,979,913,800	26,912,434,220	27,052,406,420						4,684,173,800				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH	%		%		100 %	1,974,913,800	1,804,564,120	1,846,226,320						100 %	3,589,173,800	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	%		%		100 %	850,000,000	736,787,000	796,784,000						100 %	1,715,000,000	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	8 Orang	850,000,000	736,787,000	796,784,000	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	Meningkat nya Kualitas Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	8 Orang	1,715,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	183,330,800	180,558,000	213,202,320						100 %	372,090,800	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	1,748,000	1,748,000	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	Meningkat nya Kualitas Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	1 Paket	5,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK dan alat kebersihan yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (Laptop)				1 Paket 1 Unit	1 Paket 3 Unit	35,000,000	60,376,000	65,376,000	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	Meningkat nya Kualitas Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	1 Paket 3 Unit	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	67,010,000	67,085,000	73,085,000	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	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Paket	134,020,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	1 Paket	3,820,800	3,853,000	5,497,320	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	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Paket	7,820,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keuar daerah (bln)				12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	47,496,000	67,496,000	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	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan BMD Penunjang	%		%		100 %	190,000,000	22,000,000	22,000,000						100 %	60,000,000	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25,000,000	22,000,000	22,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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 Unit	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	631,583,000	706,719,120	655,740,000						100 %	1,275,083,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai terbeli (lembar)				500 lembar	250 lembar	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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	Meningkat nya Kualitas Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	250 lembar	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan Jasa Rekening Listrik (bln)				12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	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	Meningkat nya Kualitas Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan	37,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki (AC 4 unit, Komputer 4 unit, TV 2 unit, Laptop 3 unit, Meja 10 unit, Kursi kerja 15 unit)				38 unit	38 unit	11,083,000	5,000,000	6,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya Kualitas Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	38 unit	23,083,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran honorarium tenaga Non PNS				12 bulan	12 bulan	600,000,000	681,219,120	628,740,000	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	Meningkat nya Kualitas Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	12 bulan	1,210,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%		100 %	80,000,000	158,500,000	158,500,000					100 %	167,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (mobil 4 unit, sepeda motor 9unit, genset 3 unit, chainsaw 3 unit, motor boar 4 unit, perahu karet 2 unit)				25 Unit	25 Unit	25,000,000	103,500,000	103,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	25 Unit	52,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disewa				1 unit	1 unit	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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 unit	115,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang Orang Orang		Orang Orang Orang		5000 Orang 5000 Orang 500 Orang	2,005,000,000	25,107,870,100	25,206,180,100					5000 Orang 5000 Orang 500 Orang	1,095,000,000		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang		Orang		6503 Orang	200,000,000	146,360,000	146,360,000					6503 Orang	250,000,000		
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	120,690,000	121,390,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 dokumen	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				5000 Orang	6503 Orang	50,000,000	25,670,000	24,970,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Abai Siat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya upaya pencegaha n dan kesiapsiaga an menghada pi bencana	6503 Orang	100,000,000	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	Orang		Orang		50 Orang	1,060,000,000	24,724,764,800	24,734,764,800					50 Orang	100,000,000		
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				75 Orang	60 Orang	50,000,000	29,055,000	29,055,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya upaya pencegaha n dan kesiapsiaga an menghada pi bencana	60 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana				3 ruas jalan	3 kegiatan	150,000,000	24,695,709,800	24,705,709,800	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Abai Siat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya upaya pencegaha n dan kesiapsiaga an menghada pi bencana	3 kegiatan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang		Orang		500 Orang	445,000,000	236,745,300	325,055,300					500 Orang	745,000,000		
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Kejadian	1 Laporan	50,000,000	23,068,800	23,068,800	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	Meningkat nya upaya penyelamat an dan evakuasi korban bencana	1 Laporan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				15 Kejadian	1 Dokumen	90,000,000	42,114,000	42,114,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya upaya penyelamat an dan evakuasi korban bencana	1 Dokumen	180,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				124 Orang	500 Orang	85,000,000	67,962,500	67,962,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya upaya penyelamat an dan evakuasi korban bencana	500 Orang	170,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				124 paket	60 Orang	100,000,000	16,600,000	16,600,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya upaya penyelamat an dan evakuasi korban bencana	60 Orang	175,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah korban akibat wabah Covid-19 yang dipemulasaran				2 Kejadian	22 Orang	60,000,000	87,000,000	175,310,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya upaya penyelamat an dan evakuasi korban bencana	22 Orang	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							9,940,687,570	4,475,029,960	4,475,244,060						0		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen		persen		100 persen	5,211,187,570	3,979,984,560	3,931,643,560					100 persen	0		
1	06	01	2.02		Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan		Bulan		14 Bulan	3,456,116,400	2,442,441,000	2,374,100,000					14 Bulan	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran tambahan penghasilan ASN (28 orang)				14 bulan	14 bulan	3,456,116,400	2,442,441,000	2,374,100,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN DINSOSP3 APPKB	14 bulan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	244,101,170	162,842,100	182,842,100					100 persen	0		
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terealisasinya komponen instalasi listrik				1 paket	1 paket	11,110,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3 APPKB	1 paket	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor				1 paket	1 paket	50,002,000	42,030,000	42,030,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3 APPKB	1 paket	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga				1 paket	1 paket	8,798,350	8,000,000	8,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3 APPKB	1 paket	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minum rapat dan tamu				100 paket	100 paket	26,400,000	9,990,000	9,990,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3 APPKB	100 paket	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan pengadaan				1 kegiatan	1 kegiatan	59,786,200	17,500,600	17,500,600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3 APPKB	1 kegiatan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				1 tahun	1 tahun	88,004,620	82,821,500	102,821,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3 APPKB	1 tahun	0	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	persen		persen		100 persen	1,208,823,000	1,249,531,460	1,249,531,460					100 persen	0		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai kantor				1100 lembar/buah	1100 lembar/buah	9,900,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3 APPKB	1100 lembar/buah	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pembayaran rekening telpn, internet, listrik dinas, dan listrik gudang KB				1 tahun	1 tahun	55,440,000	60,126,100	60,126,100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3 APPKB	1 tahun	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pengelola keuangan dinas dan gaji PTT, THL, Sopir				1 tahun	1 tahun	1,143,483,000	1,181,405,360	1,181,405,360	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3 APPKB	1 tahun	0	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 daerah	persen		persen		100 persen	202,247,000	125,170,000	125,170,000					100 persen	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan jabatan dan pajak				1 unit	1 unit	20,900,000	11,820,000	11,820,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3 APPKB	1 unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pembayaran pajak dan service kendaraan dinas operasional roda 2 terlaksananya pembayaran pajak dan service kendaraan dinas operasional roda 4				32 unit 9 unit	32 unit 9 unit	156,300,000	110,000,000	110,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3 APPKB	32 unit 9 unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan kerja yang layak pakai				33 unit	33 unit	25,047,000	3,350,000	3,350,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3 APPKB	33 unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	persentase kesejahteraan sosial	persen		persen		100 persen	1,350,000,000	80,004,450	80,004,450						100 persen	0	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang aktif	persen		persen		70 persen	900,000,000	80,004,450	80,004,450						70 persen	0	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang Terlatih				11 orang	11 orang	250,000,000	80,004,450	80,004,450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	TKSK, PSM, KARANG TARUNA, PSKS LAINNYA, masyarakat, dan stakeholder	11 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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)	persen		persen		100 persen	979,500,000	106,509,000	106,509,000						100 persen	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
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)	persen		persen		100 persen	549,500,000	106,509,000	106,509,000					100 persen	0		
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi				420 paket	0 paket	105,000,000	10,640,000	10,640,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang an Pengemis di Luar Panti Sosial	0 paket	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang memanfaatkan alat bantu				20 unit	0 unit	25,000,000	5,880,000	5,880,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang an Pengemis di Luar Panti Sosial	0 unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direunifikasi dengan keluarga				30 orang	0 orang	15,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang an Pengemis di Luar Panti Sosial	0 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial				35 orang	0 orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat				500 orang	500 orang	50,000,000	29,589,000	29,589,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	500 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dirujuk				20 orang	0 orang	52,000,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	persen		persen		80 persen	1,500,000,000	57,471,950	57,471,950				80 persen	0			
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terverivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya dan Tersalurkan bantuan sosial kepada KPM PKH	persen		persen		75 persen	1,500,000,000	57,471,950	57,471,950				75 persen	0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin				100 persen	100 persen	400,000,000	40,010,450	40,010,450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	operator data, stake holder terkait, KPM PKH, masyarakat miskin, tokoh terkait	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM PKH yang difasilitasi				4466 KPM	4466 KPM	500,000,000	17,461,500	17,461,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	operator data, stake holder terkait, KPM PKH, masyarakat miskin, tokoh terkait	4466 KPM	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	persen		persen		100 persen	900,000,000	251,060,000	299,615,100					100 persen	0		
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)	persen		persen		100 persen	800,000,000	251,060,000	299,615,100					100 persen	0		
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang menerima paket sandang				1000 korban	1000 korban	200,000,000	251,060,000	299,615,100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM)	1000 korban	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1,364,407,000	1,063,351,150	1,063,351,150						0		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen		persen		88,43 persen	54,407,000	521,680,300	521,680,300					88,43 persen	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	keaktifan focal point perangkat daerah	OPD		OPD		38 OPD	54,407,000	521,680,300	521,680,300						38 OPD	0	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pelatihan PPRG				38 OPD	38 OPD	54,407,000	521,680,300	521,680,300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	FOCAL POINT PUG OPD	38 OPD	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	persen		persen		100 persen	700,000,000	90,205,000	90,205,000						100 persen	0	
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	unit		unit		1 unit	30,000,000	90,205,000	90,205,000						1 unit	0	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan					10 Orang	0	90,205,000	90,205,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	perempuan korban kekerasan	10 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Predikat/Nilai		Predikat/Nilai		pratama Predikat/Nilai	250,000,000	66,373,450	66,373,450						pratama Predikat/Nilai	0	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	capaian Kabupaten Layak Anak	persen		persen		0 persen	250,000,000	66,373,450	66,373,450						0 persen	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					250,000,000	66,373,450	66,373,450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak		0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	persen		persen		100 persen	310,000,000	385,092,400	385,092,400				100 persen	0			
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak	kegiatan		kegiatan		0 kegiatan	60,000,000	136,447,400	136,447,400				0 kegiatan	0			
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap siswa SMP dan SMA				100 persen	100 persen	60,000,000	23,497,400	23,497,400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, anak sekolah	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak					15 kegiatan	0	112,950,000	112,950,000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, anak sekolah	15 kegiatan	0	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	persen		persen		100 persen	250,000,000	171,839,000	171,839,000				100 persen	0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan				17 Orang	0	171,839,000	171,839,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	anak yang memerlukan perlindungan khusus, masyarakat	17 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	persen		persen	75 persen	0	76,806,000	76,806,000					75 persen	0		
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kapasitas bagi lembaga penyedia layanan yang memerlukan perlindungan khusus				2 kegiatan	0	76,806,000	76,806,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SDM lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak	2 kegiatan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3,123,834,000	4,688,809,900	4,688,809,900					0			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	persentase data kependudukan	persen		persen	75 persen	700,000,000	115,105,000	115,105,000					75 persen	0		
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya cetak kartu keluarga beresiko stunting	eksemplar		eksemplar	473 eksemplar	0	115,105,000	115,105,000					473 eksemplar	0		
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				27 Dokumen	0	2,305,000	2,305,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	operator data, kader	27 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					11 Laporan	0	112,800,000	112,800,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	operator data, kader	11 Laporan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase peningkatan kepesertaan KB	persen			persen	75 persen	1,833,250,000	2,874,397,600	2,874,397,600					75 persen	0			
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	persen			persen	80 persen	118,250,000	757,115,000	757,115,000					80 persen	0			
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	persentase pemahaman Stakeholder terhadap prorgam Bangga Kencana					90 persen	90 persen	63,250,000	4,375,000	4,375,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	stake holder dan mitra kerja, kader IMP, PLKB, PKB	90 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					3 kegiatan	0	25,000,000	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	stake holder dan mitra kerja, kader IMP, PLKB, PKB	3 kegiatan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK 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	0	70,640,000	70,640,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	stake holder dan mitra kerja, kader IMP, PLKB, PKB	25 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK 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)				132 Dokumen	0	171,600,000	171,600,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	stake holder dan mitra kerja, kader IMP, PLKB, PKB	132 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				132 Laporan (Sistem)	0	445,500,000	445,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	stake holder dan mitra kerja, kader IMP, PLKB, PKB	132 Laporan (Sistem)	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				132 Laporan	0	40,000,000	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	stake holder dan mitra kerja, kader IMP, PLKB, PKB	132 Laporan	0	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	persen		persen	80 persen		228,250,000	249,600,000	249,600,000					80 persen	0		
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				932 orang	0	249,600,000	249,600,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	kader IMP	932 orang	0	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	persen		persen	100 persen		1,486,750,000	1,401,932,600	1,401,932,600					100 persen	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang KB di berbagai Faskes				21 faskes	21 faskes	6,300,000	8,100,000	8,100,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, stake holder, calon akseptor	21 faskes	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persentase operasional capaian kesertaan KB MKJP				14 faskes	14 faskes	25,200,000	333,867,900	333,867,900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, stake holder, calon akseptor	14 faskes	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	tersedianya sarana penunjang pelayanan KB di semua Faskes				14 faskes	14 faskes	1,370,000,000	1,051,564,700	1,051,564,700			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, stake holder, calon akseptor	14 faskes	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi					21 faskes	0	8,400,000	8,400,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, stake holder, calon akseptor	21 faskes	0	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	Jumlah Kampung KB dalam pelaksanaan program Bangga Kencana	Kampung KB		Kampung KB		27 Kampung KB	0	465,750,000	465,750,000							27 Kampung KB	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB					27 kampung KB	0	465,750,000	465,750,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	kampung KB	27 kampung KB	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase kelompok tribina yang aktif	persen		persen		75 persen	590,584,000	1,699,307,300	1,699,307,300					75 persen	0		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	meningkatkan pengetahuan keluarga	persen		persen		75 persen	468,584,000	1,699,307,300	1,699,307,300					75 persen	0		
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	tersedianya sarana prasarana penunjang penyuluhan				80 persen	80 persen	146,686,000	479,572,300	479,572,300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	6 kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/U PPKS), kader Tribina	80 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				21 PLKB dan Kelompok	21 PLKB dan Kelompok	134,598,000	64,995,000	64,995,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	6 kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/U PPKS), kader Tribina	21 PLKB dan Kelompok	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Biaya Operasional untuk percepatan penurunan stunting					428 orang/TPK	0	1,154,740,000	1,154,740,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	6 kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/U PPKS), kader Tribina	428 orang/TPK	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							5,661,700,000	4,303,028,740	4,578,123,740					5,090,000,000			
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Urusan	Persen		Persen		100 Persen	4,301,700,000	3,606,467,890	3,881,562,890					100 Persen	4,275,000,000		
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang Persen		Orang Persen		28 Orang 100 Persen	3,000,000,000	2,390,456,000	2,670,991,000					28 Orang 100 Persen	3,000,000,000		
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	28 Orang	3,000,000,000	2,390,456,000	2,670,991,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	28 Orang	3,000,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Umum	Persen		Persen		100 Persen	213,000,000	76,155,650	96,155,650					100 Persen	241,000,000		
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik yang disediakan				5 Jenis	4 Jenis	3,000,000	1,848,000	1,848,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pangan dan Perikanan	4 Jenis	3,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan				4 Jenis	3 Jenis	75,000,000	14,950,000	14,950,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pangan dan Perikanan	3 Jenis	80,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Rumah Tangga yang disediakan				15 Jenis	4 Jenis	5,000,000	6,858,100	6,858,100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pangan dan Perikanan	4 Jenis	5,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Tahun	150 Paket	20,000,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pangan dan Perikanan	150 Paket	23,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Fotocopy				1 Tahun	5 Jenis	10,000,000	7,499,900	7,499,900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pangan dan Perikanan	5 Jenis	10,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	60 Laporan	100,000,000	37,499,650	57,499,650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pangan dan Perikanan	60 Laporan	120,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan	Persen		Persen		100 Persen	892,000,000	889,457,240	864,017,240						100 Persen	902,000,000	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia				1 Tahun	93 Buah	2,000,000	930,000	930,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pangan dan Perikanan	93 Buah	2,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon di Lingkup Dinas Pangan dan Perikanan				12 Bulan	4 Unit	50,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pangan dan Perikanan	4 Unit	50,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor THL, Penanggung Jawab Keuangan dan Pengelolaan BMD yang dibayarkan				12 Bulan	58 Orang	840,000,000	843,527,240	818,087,240	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pangan dan Perikanan	58 Orang	850,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin Lainnya Milik Dinas Pangan dan Perikanan	Unit		Unit		11 Unit	126,700,000	250,399,000	250,399,000						11 Unit	132,000,000	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	20,000,000	12,499,000	12,499,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Unit	25,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan Pajak Roda 4				5 Unit 20 Unit	2 Unit 2 Unit	100,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pangan dan Perikanan	2 Unit 2 Unit	100,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Excavator, AC, Laptop dan Printer yang dipelihara				1 Tahun	8 Unit	6,700,000	202,900,000	202,900,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pangan dan Perikanan	8 Unit	7,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Akses Pangan Masyarakat	Persen		Persen		75 Persen	1,035,000,000	597,164,900	597,164,900					75 Persen	710,000,000		
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	Persen		Persen		10 Persen	130,000,000	27,615,300	27,615,300					10 Persen	80,000,000		
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen Neraca Bahan Makanan dan Informasi Harga Pasar				2 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	14,794,750	14,794,750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Masyarakat	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Harga Pangan dan Pasokan Pangan Daerah dalam satu tahun berjalan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	12,820,550	12,820,550	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Masyarakat	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah capian Skor Pola pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya	Skor		Skor		92 Skor	605,000,000	569,549,600	569,549,600					92 Skor	630,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	9,321,550	9,321,550	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Masyarakat	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berdasarkan Sumber Daya Lokal	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan Jumlah Promosi Pangan Lokal yang diikuti				7 Kelompok 4 Kali	11 Kelompok 4 Kali	550,000,000	560,228,050	560,228,050	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Masyarakat	11 Kelompok 4 Kali	600,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	Persen		Persen		20 Persen	120,000,000	89,369,750	89,369,750						20 Persen	75,000,000	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Rawan Pangan yang Tertangani	KK		KK		180 KK	90,000,000	89,369,750	89,369,750						180 KK	75,000,000	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Pangan/Pangan yang disalurkan pada nagari rawan pangan				200 Balita Sasaran	60 Balita Sasaran	60,000,000	89,369,750	89,369,750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Masyarakat	60 Balita Sasaran	75,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Aman yang Beredar di Masyarakat	Persen		Persen		75 Persen	65,000,000	10,026,200	10,026,200						75 Persen	30,000,000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kecamatan		Kecamatan		11 Kecamatan	65,000,000	10,026,200	10,026,200						11 Kecamatan	30,000,000	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Pangan Segar yang dikeluarkan				5 Jenis	1 Jenis	25,000,000	10,026,200	10,026,200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kabupaten Dharmasraya	1 Jenis	30,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							2,180,000,000	441,509,900	561,509,900						2,150,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Usaha Perikanan yang Berkembang	Persen		Persen		30 Persen	1,880,000,000	365,219,400	485,219,400						30 Persen	2,005,000,000		
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persen		Persen		20 Persen	1,730,000,000	365,219,400	485,219,400						20 Persen	1,830,000,000		
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pembudidayaan Ikan				6 Unit	1 Ha	600,000,000	165,242,300	285,242,300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok Pembudida ya Ikan	1 Ha	850,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Balai Benih Ikan Jumlah Sarana Budidaya Pembesaran dan Usaha Pembenihan Ikan yang tersedia				19 Unit	2 Unit 115000 ekor	980,000,000	199,977,100	199,977,100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok Pembudida ya Ikan	2 Unit 115000 ekor	980,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan	Persen		Persen		15 Persen	55,000,000	13,553,000	13,553,000						15 Persen	35,000,000		
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 Akti	Kawasan		Kawasan		3 Kawasan	55,000,000	13,553,000	13,553,000						3 Kawasan	35,000,000		
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Perikanan Tangkap yang Terawasi				3 Kawasan	3 Kawasan	30,000,000	13,553,000	13,553,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kawasan Perairan Umum	3 Kawasan	35,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Berdaya Saing	Persen		Persen		5 Persen	155,000,000	62,737,500	62,737,500						5 Persen	40,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
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	persen		persen		10 persen	110,000,000	62,737,500	62,737,500						10 persen	40,000,000	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Gemarikan dan Forikan Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha, Kelembagaan Pengolahan dan Pemasaran Ikan				15 Kali	1 Paket 15 Kali	30,000,000	62,737,500	62,737,500	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Masyarakat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Paket 15 Kali	40,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							13,687,000,895	3,927,740,710	5,251,675,217						6,195,777,846		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Poin Persen		Poin Persen		73.648 (BB) Poin 100 Persen	4,400,271,359	3,127,174,610	3,613,688,810						73.648 (BB) Poin 100 Persen	4,295,029,143	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang		20 orang	2,487,447,450	1,875,575,000	2,185,335,000						20 orang	2,549,633,636	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	20 Orang/Bulan	2,487,447,450	1,875,575,000	2,185,335,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2,549,633,636	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya urusan perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DLH	urusan		urusan		4 urusan	210,586,244	100,477,150	155,477,150						4 urusan	215,850,900	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Jenis	3 Paket	3,500,000	3,444,000	3,444,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemenuhan urusan administrasi umum perangkat daerah	3 Paket	3,587,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Kegiatan	8 Paket	30,000,000	16,938,000	26,938,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemenuhan urusan administrasi umum perangkat daerah	8 Paket	30,750,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Jenis	2 Paket	10,000,000	10,020,600	15,020,600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemenuhan urusan administrasi umum perangkat daerah	2 Paket	10,250,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	30 Laporan	167,086,244	70,074,550	110,074,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemenuhan urusan administrasi umum perangkat daerah	30 Laporan	171,263,400	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis jasa		jenis jasa		3 jenis jasa	1,424,818,290	1,106,412,460	1,208,166,660					3 jenis jasa	1,460,439,748		
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Jenis	24 Laporan	52,367,250	50,000,000	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Laporan	53,676,431	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Jenis	8 Laporan	158,431,764	32,220,540	106,720,540	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Laporan	162,393,559	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Jenis	24 Laporan	1,214,019,276	1,024,191,920	1,051,446,120	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Laporan	1,244,369,758	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen		100 Persen	127,419,375	44,710,000	64,710,000					100 Persen	69,104,859		
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Jenis	15 Kendaraan	67,419,375	44,710,000	64,710,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	15 Kendaraan	69,104,859	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase pemenuhan perencanaan lingkungan hidup	Persen		Persen		100 Persen	515,727,724	34,112,450	62,712,450					100 Persen	62,712,450		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten yang disusun dan ditetapkan serta dokumen pengendalian pelaksanaannya	dokumen		dokumen		2 dokumen	515,727,724	34,112,450	62,712,450				2 dokumen	62,712,450			
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkendalinya pelaksanaan RPPLH				2 Dokumen	2 Dokumen	19,385,876	34,112,450	62,712,450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Penyediaan dokumen RPPLH Kabupaten yang disusun dan ditetapkan serta dokumen pengendali an pelaksanaa nnya	2 Dokumen	62,712,450	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Dharmasraya	Poin		Poin		64.93 Poin	5,852,579,905	114,429,150	292,024,950				64.93 Poin	780,573,730			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Lahan	Poin Poin Poin		Poin Poin Poin		56.2 Poin 83.75 Poin 45.12 Poin	273,730,467	84,260,150	159,005,950				56.2 Poin 83.75 Poin 45.12 Poin	280,573,730			
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah alat-alat labor yang terpelihara Jumlah titik pantau air sungai yang dilakukan pengambilan, pemantaun, dan analisa				11 Unit 39 Titik Pantau	11 Unit 22 Titik Pantau	105,318,432	49,005,950	104,005,950	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Tercega hnya a pencemara n dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	11 Unit 22 Titik Pantau	107,951,393	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah jorong yang terbina menjadi kampung iklim				1 tahun	2 Jorong	168,412,035	35,254,200	55,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Simalidu Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Tercega hnya a pencemara n dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	2 Jorong	172,622,337	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan pencemaran yang ditanggulangi/dihentikan dan terpelihara kualitas lingkungan hidupnya	kawasan		kawasan		2 kawasan	1,478,849,438	30,169,000	133,019,000					2 kawasan	500,000,000		
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kawasan yang terpelihara dan meningkat kualitas lingkungan hidupnya				2 kawasan	2 kawasan	997,099,438	30,169,000	133,019,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemelihara an dan peningkata n kualitas lingkungan hidup	2 kawasan	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan RTH yang dikelola dengan baik	Persen		Persen		100 Persen	729,291,282	0	91,324,507					100 Persen	100,000,000		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang terkelola dengan baik	Kawasan		Kawasan		10 Kawasan	729,291,282	0	91,324,507					10 Kawasan	100,000,000		
2	11	04	2.01	04		Jumlah kawasan RTH yang terkelola				8 Kawasan	10 Kawasan	63,041,282	0	91,324,507	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10 Kawasan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	Persen		Persen		100 Persen	35,983,906	15,445,500	18,445,500					100 Persen	36,883,504		
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3	Usaha atau kegiatan		Usaha atau kegiatan		20 Usaha atau kegiatan	35,983,906	15,445,500	18,445,500					20 Usaha atau kegiatan	36,883,504		
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan pemantauan dan pembinaan Limbah B3 yang sesuai dengan Peraturan Teknis				20 usaha/kegiatan	20 usaha dan/atau kegiatan	35,983,906	15,445,500	18,445,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3	20 usaha dan/atau kegiatan	36,883,504	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH	Persen		Persen		100 Persen	163,036,604	48,045,250	84,445,250					100 Persen	141,466,150			
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 dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Usaha atau kegiatan		Usaha atau kegiatan		8 Usaha atau kegiatan	163,036,604	48,045,250	84,445,250					8 Usaha atau kegiatan	141,466,150			
2	11	06		2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terlaksana pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang akan diterbitkan oleh pemerintah daerah				10 usaha/kegiatan	8 usaha dan/atau kegiatan	21,013,287	24,423,500	48,423,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pengawasa n Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	8 usaha dan/atau kegiatan	48,423,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06		2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah				58 Laporan	15 Laporan	90,773,317	23,621,750	36,021,750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pengawasa n Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	15 Laporan	93,042,650	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terlaksananya pengakuan terhadap MHA baru dan pendampingan terhadap MHA yang sudah ada	Persen		Persen		100 Persen	777,476,150	13,372,600	23,372,600						100 Persen	28,163,054	
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang diberdayakan/didampingi	kelompok		kelompok		1 kelompok	27,476,150	13,372,600	23,372,600						1 kelompok	28,163,054	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang dilaksanakan pendampingan dan pembinaan				1 kelompok	1 kelompok	27,476,150	13,372,600	23,372,600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pembinaan, pendampin gan dan pemberday aan MHA	1 kelompok	28,163,054	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Persen		Persen		100 Persen	51,762,500	8,753,000	18,753,000						100 Persen	53,056,563	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menerapkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	sekolah		sekolah		2 sekolah	51,762,500	8,753,000	18,753,000						2 sekolah	53,056,563	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang terbina pada program GPBLHS (Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah)				2 lokasi	2 sekolah	51,762,500	8,753,000	18,753,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Penerapan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	2 sekolah	53,056,563	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)yang tertangani	Persen		Persen		100 Persen	40,871,465	16,344,000	26,344,000						100 Persen	41,893,252	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kasus		Kasus		2 Kasus	40,871,465	16,344,000	26,344,000				2 Kasus	41,893,252			
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berhasil ditindaklanjuti				4 kasus	2 kasus	40,871,465	16,344,000	26,344,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	2 kasus	41,893,252	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah Pesentase timbulan sampah yang tertangani	Persen Persen		Persen Persen		15 Persen 78 Persen	1,055,000,000	550,064,150	1,020,564,150				15 Persen 78 Persen	656,000,000			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Terkelolanya timbulan sampah di kabupaten Dharmasraya	Persen		Persen		78 Persen	850,000,000	550,064,150	1,020,564,150				78 Persen	656,000,000			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sampah				12 persen	78 persen	575,000,000	514,415,000	964,415,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pengelolaan timbulan sampah di kabupaten Dharmasraya	78 persen	589,375,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Nagari yang terbentuk kelompok masyarakat peduli sampah				1 nagari	1 nagari	65,000,000	35,649,150	56,149,150	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pengelolaan timbulan sampah di kabupaten Dharmasraya	1 nagari	66,625,000	Dinas Lingkungan Hidup
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL							6,123,000,000	4,068,187,740	4,148,187,740				4,268,100,000				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen		persen		100 persen	4,759,000,000	4,068,187,740	4,148,187,740						100 persen	4,268,100,000	
2	12	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	dokumen		dokumen		3 dokumen	30,000,000	13,050,000	13,050,000						3 dokumen	17,000,000	
2	12	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	13,050,000	13,050,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	3 Dokumen	17,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan		12 bulan	3,035,000,000	2,239,692,000	2,319,692,000						12 bulan	3,100,000,000	
2	12	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasi pembayaran Gaji PNS DISDUKCAPIL				14 Bulan	14 Bulan	3,000,000,000	2,239,692,000	2,319,692,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	14 Bulan	3,100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen		100 persen	237,000,000	900,859,500	900,859,500						100 persen	226,200,000	
2	12	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia				12 buah	12 buah	4,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	12 buah	4,200,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK , peralatan kebersihan yang tersedia				12 jenis	12 jenis	25,000,000	502,995,500	502,995,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	12 jenis	28,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan makan dan minum yang tersedia				12 bulan	12 bulan	15,000,000	15,690,000	15,690,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	17,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				12 bulan	12 bulan	15,000,000	10,301,500	10,301,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	17,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia				12 bulan	12 bulan	150,000,000	369,372,500	369,372,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	160,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	Jenis		Jenis		3 Jenis	702,000,000	697,026,240	697,026,240				3 Jenis	749,900,000			
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					490 laporan	2,000,000	4,900,000	4,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	490 laporan	4,900,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	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	150,000,000	135,000,000	135,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	145,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelolaan administrasi keuangan dan honorarium Non PNS yang tersedia				1 Tahun	1 Tahun	550,000,000	557,126,240	557,126,240	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	600,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen		100 persen	170,000,000	217,560,000	217,560,000				100 persen	175,000,000			
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia				1 Unit	1 Unit	40,000,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					11 Unit	80,000,000	55,060,000	55,060,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	11 Unit	65,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Perbaikan dan rehab gedung kantor				1 Unit	1 Unit	50,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8,470,447,840	8,262,937,667	8,780,904,667					6,400,175,798			
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen		100 persen	4,686,771,282	3,317,265,997	3,785,232,997					100 persen	4,061,996,473		
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	orang		orang		25 orang	2,979,324,032	2,111,843,000	2,559,810,000					25 orang	2,979,324,032		
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				14 Bulan	25 Orang	2,979,324,032	2,111,843,000	2,559,810,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Administراس i keuangan	25 Orang	2,979,324,032	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	persen		persen		100 persen	330,253,200	497,602,957	517,602,957					100 persen	362,190,248		
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Baterai cok round Kabel Lampu Stop Kontak				10 pak 8 buah 100 Meter 15 Buah 5 Buah	10 pak 8 buah 100 Meter 15 Buah 5 Buah	5,000,000	7,009,207	7,009,207	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administراس i Umum	10 pak 8 buah 100 Meter 15 Buah 5 Buah	5,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 Tahun	25 jenis	90,987,750	115,674,900	115,674,900	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administراس i Umum	25 jenis	100,086,525	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cairan Pembersih Kaca Cairan Pembersih Kloset Cairan Pembersih Lantai Cairan Pembersih Piring Cangkir Gelas Kain Pel Kemoceng Pengharum ruangan Pengharum WC Piring Sapu Lidi Sapu plastik Sendok Tisu				12 Botol 12 Botol 12 Botol 12 Botol 2 Lusin 2 Lusin 4 Buah 4 Buah 12 Buah 12 Botol 2 Lusin 5 Buah 5 Buah 2 Lusin 36 Kotak	12 Botol 12 Botol 12 Botol 12 Botol 2 Lusin 2 Lusin 4 Buah 4 Buah 12 Buah 12 Botol 2 Lusin 5 Buah 5 Buah 2 Lusin 36 Kotak	5,000,000	13,028,050	13,028,050	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	12 Botol 12 Botol 12 Botol 12 Botol 2 Lusin 2 Lusin 4 Buah 4 Buah 12 Buah 12 Botol 2 Lusin 5 Buah 5 Buah 2 Lusin 36 Kotak	5,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan				1 Tahun	12 jenis	27,500,000	34,070,000	34,070,000	Kab. Dharmasraya Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	12 jenis	30,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jemlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 Tahun	3 jenis	21,765,450	51,628,800	51,628,800	Kab. Dharmasraya Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	3 jenis	22,853,723	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapt koordinasi dan konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	180,000,000	276,192,000	296,192,000	Kab. Dharmasraya Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	1 Tahun	198,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen		100 persen	518,801,500	506,150,040	506,150,040					100 persen	502,700,000		
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 10.000				700 Lembar	700 Lembar	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Dharmasraya Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan jasa penunjang	700 Lembar	7,700,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik				1 Tahun	1 Tahun	54,495,000	57,000,000	57,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan jasa penunjang	1 Tahun	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa pelayanan uum kantor				1 Tahun	1 Tahun	457,306,500	442,150,040	442,150,040	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan jasa penunjang	1 Tahun	440,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitasi pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen		100 persen	215,029,250	201,670,000	201,670,000					100 persen	217,782,193		
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya dan Terbayarkannya pajak kendaraan dinas perorangan				1 Unit	1 Unit	29,526,000	36,604,000	36,604,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pemeliharaan barang	1 Unit	31,002,300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya dan Terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional				10 Unit	10 Unit	159,970,400	127,416,000	127,416,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pemeliharaan barang	10 Unit	159,970,400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor				25 Unit	25 Unit	9,782,850	12,650,000	12,650,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pemeliharaan barang	25 Unit	10,271,993	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung kantor				1 Unit	1 Unit	15,750,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pemeliharaan barang	1 Unit	16,537,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	persentase fasilitasi penataan desa	persen		persen		100 persen	350,000,000	300,000,100	300,000,100					100 persen	375,000,000		
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	jumlah penyelenggaraan penataan desa	kali		kali		1 kali	350,000,000	300,000,100	300,000,100					1 kali	375,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	02	2.01	06		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	jumlah nagari yang terfalistasi				1 Tahun	1 nagari	350,000,000	300,000,100	300,000,100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penataan desa	1 nagari	375,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	persentase fasilitasi peningkatan kerjasama desa	persen		persen		100 persen	119,837,438	65,689,200	65,689,200						100 persen	128,700,000	
2	13	03	2.01			Fasilitasi Kerja sama antar Desa	persentase fasilitasi kerjasama antar desa	persen		persen		100 persen	119,837,438	65,689,200	65,689,200						100 persen	128,700,000	
2	13	03	2.01	02		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi kerjasama				4 Universitas	5 kerjasama	32,837,438	32,132,000	32,132,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	kerjasama antar desa	5 kerjasama	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	2.01	03		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan				52 Nagari	52 Nagari	87,000,000	33,557,200	33,557,200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	kerjasama antar desa	52 Nagari	95,700,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase fasilitasi administrasi pemerintahan desa	persen		persen		100 persen	2,023,527,620	3,510,276,670	3,510,276,670						100 persen	569,979,325	
2	13	04	2.01			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang mendapatkan pembinaan	nagari		nagari		52 nagari	2,023,527,620	3,510,276,670	3,510,276,670						52 nagari	569,979,325	
2	13	04	2.01	01		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa				52 Nagari	52 Nagari	323,362,000	355,000,000	355,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	administrasi pemerintahan desa	52 Nagari	355,698,200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	04		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa				52 Nagari	52 Nagari	31,426,500	5,000,000	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	administrasi pemerintahan desa	52 Nagari	32,997,825	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	08		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan Bumnag				52 Lembaga	52 Lembaga	81,936,120	70,033,750	70,033,750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	administrasi pemerintahan desa	52 Lembaga	77,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian wali nagari				43 Nagari	43 Nagari	1,200,000,000	3,035,794,920	3,035,794,920	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	administras i pemerintah an desa	43 Nagari	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah fasilitasi penyusunan profil nagari				52 Nagari	52 Nagari	94,803,000	44,448,000	44,448,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	administras i pemerintah an desa	52 Nagari	104,283,300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.	persen		persen		90 persen	1,290,311,500	1,069,705,700	1,119,705,700					90 persen	1,264,500,000		
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga kemasyarakatan nagari yang berperan aktif dalam pembangunan	persen		persen		90 persen	1,290,311,500	1,069,705,700	1,119,705,700					90 persen	1,264,500,000		
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah lembaga PKK yang diberdayakan				64 Lembaga	64 Lembaga	1,000,000,000	939,900,300	989,900,300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Lembaga kemasyarak atan	64 Lembaga	1,050,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas				52 Nagari	370 lembaga	145,000,000	75,101,500	75,101,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Lembaga kemasyarakatan	370 lembaga	159,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pembinaan Kelembagaan TTG				51 Lembaga	51 Lembaga	50,000,000	54,703,900	54,703,900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Lembaga kemasyarakatan	51 Lembaga	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							71,205,242,600	6,068,110,550	6,640,605,350						20,445,710,560		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							19,238,138,100	5,741,884,020	6,118,778,820						16,042,950,110		
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,262,898,100	2,184,605,000	2,224,605,000						3,589,187,910		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	3,262,898,100	2,184,605,000	2,224,605,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		14 bulan	3,589,187,910	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Th		Th		1 Th	828,460,000	131,175,700	304,970,500						1 Th	907,676,000	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 jaringan	8 paket	22,990,000	2,014,000	2,014,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	ASN	8 paket	25,289,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (printer ecotank L5290)) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (printer epson L3210) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (printer Sim card))				66 buah	8 paket 1 paket 3 paket 1 paket	403,000,000	10,004,000	44,004,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	ASN	8 paket 1 paket 3 paket 1 paket	443,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 jenis	14 paket	20,000,000	7,495,000	7,495,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	ASN	14 paket	22,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 tahun	1 paket	33,000,000	7,564,000	31,364,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	ASN	1 paket	36,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				9 macam	9 paket	119,900,000	63,897,000	79,897,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	ASN	9 paket	131,890,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun	905 laporan	226,270,000	40,201,700	140,196,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	ASN	905 laporan	248,897,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							3,987,020,000	10,500,000	95,500,000						82,247,000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (kursi pejabat) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Lemari arsip) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (lemari arsip kayu) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (meja biro) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Meja setengah biro) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Tersedianya meja dan kursi fitura) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Tersedianya meja kerja) yJumlah Paket Mebel yang Disediakan (Tersediana meja dan kursi kerja)				50 unit	2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 6 unit 50 unit 20 unit 20 unit	44,770,000	10,500,000	65,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 6 unit 50 unit 20 unit 20 unit	49,247,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(ac) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(dispenser)) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(tv+ parabola))				2 unit 2 unit 2 unit	2 unit 1 unit 1 unit	30,000,000	0	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		2 unit 1 unit 1 unit	33,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							10,241,672,000	3,263,090,320	3,287,590,320					11,265,839,200				
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 buah	300 laporan	33,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		300 laporan	36,300,000	Dinas Perhubungan		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	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 bulan	12 laporan	7,814,872,000	112,000,000	133,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		12 laporan	8,596,359,200	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakanJumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(AC)				30 macam	30 laporan 6 Laporan	20,000,000	63,920,000	66,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		30 laporan 6 Laporan	22,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 bulan	12 laporan	2,373,800,000	3,081,170,320	3,081,170,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		12 laporan	2,611,180,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							383,088,000	152,513,000	206,113,000						198,000,000		
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 tahun	1 unit	30,000,000	12,500,000	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1 unit	33,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 tahun	9 unit	150,000,000	140,013,000	193,613,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		9 unit	165,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							10,892,104,500	326,226,530	521,826,530						4,402,760,450		
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							8,292,500,000	69,999,230	69,999,230						2,939,750,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Pengadaan rambu rambu lalu lintas)				200 buah	35 unit	2,172,500,000	47,283,480	47,283,480				1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		35 unit	2,389,750,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Paket	1 unit	500,000,000	22,715,750	22,715,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1 unit	550,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							1,297,500,000	148,525,000	299,125,000						1,298,000,000		
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor (reebon black)				9 unit	9 unit 1 unit	135,000,000	148,525,000	299,125,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		9 unit 1 unit	148,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							177,104,500	0	25,000,000						60,510,450		
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 kegiatan	1 Laporan	55,009,500	0	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1 Laporan	60,510,450	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							170,000,000	107,702,300	127,702,300						104,500,000		
2	15	02	2.08	04	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				1 Kegiatan	1 Laporan	95,000,000	107,702,300	127,702,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1 Laporan	104,500,000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							13,226,700,000	5,277,560,040	5,962,224,320					7,807,791,300			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	10,761,700,000	3,027,559,940	3,370,224,220						100 persen	5,431,836,000	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASNc	bulan		bulan		12 bulan	4,288,600,000	1,855,795,000	2,147,086,080						12 bulan	2,147,086,000	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang				12 Bulan	12 Bulan	4,283,600,000	1,855,795,000	2,147,086,080	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen area perubahan perangkat daerah	12 Bulan	2,147,086,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen		100 persen	203,000,000	82,353,970	102,827,170						100 persen	226,000,000	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll				10 jenis	10 jenis	3,000,000	1,970,000	1,970,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen area perubahan perangkat daerah	10 jenis	6,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll				6 jenis	6 jenis	20,000,000	15,471,500	15,471,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen area perubahan perangkat daerah	6 jenis	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll				8 jenis	8 jenis	5,000,000	3,491,670	3,491,670	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen area perubahan perangkat daerah	8 jenis	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK Kantor				30 jenis	30 jenis	20,000,000	7,520,000	7,520,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen area perubahan perangkat daerah	30 jenis	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fitikopi, Jilid dan Cetak				3 jenis	3 jenis	15,000,000	13,900,400	14,373,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen area perubahan perangkat daerah	3 jenis	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah				12 Bulan	12 Bulan	120,000,000	40,000,400	60,000,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen area perubahan perangkat daerah	12 Bulan	120,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis		4 jenis	2,787,600,000	1,050,166,720	1,081,066,720					4 jenis	3,056,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai jumlah Surat Terkirim				500 materai 40 surat	500 materai 40 surat	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas imPlementa si sistem akuntabilita s kinerja dan menajemen area perubahan perangkat daerah	500 materai 40 surat	2,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Internet Pembayaran Tagihan Listrik 2 unit				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	500,000,000	515,000,000	515,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas imPlementa si sistem akuntabilita s kinerja dan menajemen area perubahan perangkat daerah	12 Bulan 12 Bulan	550,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll Kantor				5 Jenis	5 Jenis	2,000,000	4,800,000	4,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas imPlementa si sistem akuntabilita s kinerja dan menajemen area perubahan perangkat daerah	5 Jenis	4,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran gaji THL, programmer, sopir, k3 dan penjaga kantor				12 Bulan	12 Bulan	2,283,600,000	528,366,720	559,266,720		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas imPlementa si sistem akuntabilita s kinerja dan menajemen area perubahan perangkat daerah	12 Bulan	2,500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen		100 persen	2,500,000	39,244,250	39,244,250					100 persen	2,750,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 4				2 unit 2 unit	2 unit 2 unit	2,500,000	39,244,250	39,244,250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas implementa si sistem akuntabilita s kinerja dan menajemen area perubahan perangkat daerah	2 unit 2 unit	2,750,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi pembangunan yang diberikan ke masyarakat	persen		persen		80 persen	1,725,000,000	2,250,000,100	2,592,000,100				80 persen	2,375,955,300				
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan informasi pembangunan yang diberikan ke masyarakat	bulan		bulan		12 bulan	1,725,000,000	2,250,000,100	2,592,000,100				12 bulan	2,375,955,300				
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penyampaian informasi kegiatan daerah di media massa					5 Jenis	0	388,955,300	730,955,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	5 Jenis	730,955,300	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)					3 jenis	3 jenis	65,000,000	583,843,000	583,843,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	3 jenis	80,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	kontrak media				10 media	10 media	500,000,000	924,788,000	924,788,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	10 media	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kelompok informasi masyarakat				11 Kelompok	11 Kelompok	50,000,000	49,999,000	49,999,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	11 Kelompok	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM)				3 orang	3 orang	10,000,000	202,372,000	202,372,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	3 orang	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengad aan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Pemeliharaan Jaringan Internet Pengadaan Server Baru				5 Puskesmas 10 Nagari 10 SD 10 SMP	5 Puskesmas 10 Nagari 10 SD 10 SMP 1 Unit 1 Unit	1,000,000,000	100,042,800	100,042,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	5 Puskesmas 10 Nagari 10 SD 10 SMP 1 Unit 1 Unit	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							450,000,000	40,152,000	40,152,000						300,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektora	persen		persen		100 persen	450,000,000	40,152,000	40,152,000						100 persen	300,000,000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral ayng tersedia	OPD		OPD		37 OPD	450,000,000	40,152,000	40,152,000						37 OPD	300,000,000	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral				3 dokumen	3 dokumen	150,000,000	40,152,000	40,152,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya ketersediaa n dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambila n kebijakan Pembangu nan	3 dokumen	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							200,000,000	40,012,200	40,012,200						150,000,000		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	persen		persen		80 persen	200,000,000	40,012,200	40,012,200						80 persen	150,000,000	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kerjasama tingkat keamananan san asesment BSSN	persen		persen		100 persen	150,000,000	20,056,200	20,056,200						100 persen	100,000,000	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya keamanan informasi daerah				80 persen	80 persen	100,000,000	20,056,200	20,056,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya pengamana n sistem informasi persandian	80 persen	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	persen		persen		40 persen	50,000,000	19,956,000	19,956,000						40 persen	50,000,000	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya keamanan informasi perangkat daerah				80 persen	80 persen	50,000,000	19,956,000	19,956,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya pengamana n sistem informasi persandian	80 persen	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5,560,083,624	3,445,089,280	3,661,770,680					0				
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,745,083,624	2,920,891,780	3,152,228,080						0		
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,652,583,624	1,799,858,000	1,849,858,000						0		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (22 orang)				14 Bulan	14 Bulan	2,627,583,624	1,799,858,000	1,849,858,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14 Bulan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							548,000,000	75,613,700	158,500,000						0		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan Kantor				10 JENIS	10 JENIS	3,000,000	2,503,000	3,500,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10 JENIS	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENGADAAN INFOKUS PENGADAAN KOMPUTER PENGADAAN KURSI Es IV PENGADAAN KURSI RAPAT PENGADAAN LAPTOP PENGADAAN LAYAR INFOKUS PENGADAAN LEMARI ARSIP PENGADAAN MEJA Es IV PENGADAAN Meja Rapat PENGADAAN TABLET				1 unit 4 unit 9 unit 20 unit 1 unit 1 unit 5 unit 7 unit 1 unit 1 unit	1 unit 4 unit 9 unit 20 unit 1 unit 1 unit 5 unit 7 unit 1 unit 1 unit	60,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 unit 4 unit 9 unit 20 unit 1 unit 1 unit 5 unit 7 unit 1 unit 1 unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya air minum isi ulang Tersedianya Keperluan Rumah Tangga Tersedianya tabung gas isi ulang				500 GALON 50 jenis 50 TABUNG	500 GALON 50 jenis 50 TABUNG	24,000,000	8,000,000	10,000,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		500 GALON 50 jenis 50 TABUNG	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Penyediaan bahan Logistik kantor				1 Tahun	1 Tahun	48,000,000	7,500,000	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya fotocopy dokumen, jilid dokumen, pembuatan liflet, spanduk dan dokumen administrasi lainnya				1 Tahun	1 Tahun	36,000,000	7,503,500	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 TAHUN	1 TAHUN	350,000,000	40,107,200	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 TAHUN	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,161,000,000	976,870,080	978,870,080						0		
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya pembelian materai dan pengiriman dokumen				1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	6,000,000	8,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pembayaran tagihan listrik				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	145,000,000	145,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya pembayaran honor PA PPTK bendahara bendahara pengeluaran dan THL				1 Tahun	1 Tahun	950,000,000	825,870,080	825,870,080	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							215,500,000	68,550,000	165,000,000						0		
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas jabatan				1 unit	1 unit	25,000,000	10,000,000	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya Kendaraan dinas Operasional				11 unit	11 unit	107,500,000	51,000,000	65,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11 unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya Pemeliharaan A.C Window tersedianya Pemeliharaan laptop tersedianya Pemeliharaan layar film/Projector tersedianya Pemeliharaan Layar Film/Projector tersedianya Pemeliharaan mesin gerinda tangan tersedianya Pemeliharaan Mesin Pemotong Plat tersedianya Pemeliharaan P.C Unit tersedianya Pemeliharaan printer tersedianya Pemeliharaan Sound System tersedianya Pemeliharaan Televisi				10 unit 11 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2 unit 7 unit 8 unit 1 unit 2 unit	10 unit 11 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2 unit 7 unit 8 unit 1 unit 2 unit	18,000,000	7,550,000	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10 unit 11 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2 unit 7 unit 8 unit 1 unit 2 unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya				1 unit	1 unit	60,000,000	0	60,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							110,000,000	44,319,600	44,319,600						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					110,000,000	44,319,600	44,319,600							0			
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP USP yang dinilai kesehatannya				20 Koperasi	20 Koperasi	50,000,000	44,319,600	44,319,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20 Koperasi	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					60,000,000	193,170,000	174,545,000							0			
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					60,000,000	193,170,000	174,545,000							0			
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Tekhnis dan manajemen perkoperasian bagi pengurus pengelola dan anggota koperasi				60 ORANG	60 ORANG	60,000,000	193,170,000	174,545,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut			5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		60 ORANG	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					385,000,000	286,707,900	290,678,000							0			
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					385,000,000	286,707,900	290,678,000							0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang bermitra dengan Pihak III				50 UMKM	50 UMKM	60,000,000	75,678,000	75,678,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		50 UMKM	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang diberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas usaha				90 UMKM	90 UMKM	200,000,000	211,029,900	215,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		90 UMKM	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							53,605,000,000	139,930,125	174,000,000					0			
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							53,050,000,000	36,618,500	40,000,000						0		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							53,050,000,000	36,618,500	40,000,000						0		
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Restribusi Pasar				1 lokasi	1 lokasi	50,000,000	36,618,500	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 lokasi	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							155,000,000	19,951,065	25,000,000						0		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							75,000,000	19,951,065	25,000,000						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga Sembako di Pasar Nagari				11 kecamatan	11 kecamatan	75,000,000	19,951,065	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11 kecamatan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							175,000,000	0	4,000,000						0		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							175,000,000	0	4,000,000						0		
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Pameran Produk Unggulan Kabupaten tingkat Provinsi				1 event	1 event	75,000,000	0	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 event	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							225,000,000	83,360,560	105,000,000						0		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							225,000,000	83,360,560	105,000,000						0		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera ulang dan bertanda tera sah				1200 unit	1200 unit	175,000,000	64,372,905	80,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1200 unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pemilik alat UTTP yang akan ditera ulang dan bertanda tera sah				500 pemilik UTTP	500 pemilik UTTP	50,000,000	18,987,655	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		500 pemilik UTTP	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							3,300,000,000	610,000,300	770,000,000					0			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1,800,000,000	593,352,300	750,000,000							0			
3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					1,800,000,000	593,352,300	750,000,000							0			
3	31	02	2.01	04		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Meningkatnya Pengetahuan IKM dalam peningkatan kualitas dan mutu produk			20 IKM	20 IKM	500,000,000	203,857,950	250,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20 IKM	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
3	31	02	2.01	05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya kegiatan promosi dan penyediaan cinderamata daerah			50 IKM	50 IKM	600,000,000	389,494,350	500,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		50 IKM	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					200,000,000	16,648,000	20,000,000							0			
3	31	03	2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					200,000,000	16,648,000	20,000,000							0			
3	31	03	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terpenuhinya komitmen pelaku IKM dalam pengurusan Izin			30 IKM	30 IKM	200,000,000	16,648,000	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30 IKM	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5,343,779,610	4,198,381,958	4,198,379,058						4,855,222,296			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	3,886,887,805	2,997,355,590	2,997,352,690						100 persen	3,651,925,709	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji asn	orang		orang		19 orang	2,206,725,900	1,829,226,000	1,829,226,000						19 orang	2,310,132,195	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN				20 orang	20 orang	2,200,125,900	1,829,226,000	1,829,226,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	persentase pemenuha n adminstras i perkantora n	20 orang	2,310,132,195	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	pembayaran administrasi umum perkantoran	tahun		tahun		1 tahun	206,635,605	369,303,350	369,300,450						1 tahun	222,466,184	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan bola lampu dan perbaikan instalasi listrik				60 buah	60 buah	12,093,620	3,000,100	3,000,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayara n adminstras i umum perkantora n	60 buah	13,302,982	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis kantor				12 bulan	12 bulan	37,241,490	30,001,900	30,001,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	pembayara n adminstras i umum perkantora n	12 bulan	40,965,639	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	12,095,160	8,000,500	8,000,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	pembayara n adminstras i umum perkantora n	12 bulan	13,304,676	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum				12 bulan	12 bulan	20,245,500	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	pembayara n adminstras i umum perkantora n	12 bulan	22,270,050	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	16,979,380	15,000,100	15,000,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	pembayara n adminstras i umum perkantora n	12 bulan	18,677,318	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				12 bulan	12 bulan	103,586,835	301,300,750	301,297,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayara n administras i umum perkantora n	12 bulan	113,945,519	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang tersedia	persen		persen		100 persen	485,800,000	175,700,000	175,700,000						100 persen	159,720,000	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll				12 unit	12 unit	110,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	persentase barang milik daerah yang tersedia	12 unit	121,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengadaan AC ruangan penyediaan laptop/pc penyediaan printer				10 unit	10 unit	35,300,000	155,700,000	155,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	persentase barang milik daerah yang tersedia	10 unit	38,720,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	persen		persen		100 persen	744,745,300	578,876,240	578,876,240						100 persen	791,719,830	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pembelian materai dan pengiriman dokumen				12 bulan	12 bulan	10,000,000	2,200,000	2,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	12 bulan	11,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet				12 bulan	12 bulan	128,238,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	12 bulan	141,061,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honor PA PPTK bendahara bendahara pengeluaran dan THL				12 bulan	12 bulan	581,507,300	476,676,240	476,676,240		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	12 bulan	639,658,030	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	persen		persen		100 persen	177,881,000	44,250,000	44,250,000						100 persen	167,887,500	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya Terpeliharanya mobil jabatan (kepala dinas)				1 unit	1 unit	20,075,000	18,250,000	18,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah pemelihara an barang milik daerah	1 unit	22,082,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara				10 unit	10 unit	22,550,000	23,000,000	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah pemelihara an barang milik daerah	10 unit	24,805,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah biaya pengeluaran rehab kantor				3 set	3 set	110,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jumlah pemelihara an barang milik daerah	3 set	121,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen		dokumen		1 dokumen	335,500,000	249,565,350	249,565,350					1 dokumen	181,500,000		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen		dokumen		1 dokumen	115,500,000	199,154,000	199,154,000					1 dokumen	60,500,000		
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya aturan/regulasi iklim penanaman modal				2 dokumen	2 dokumen	55,000,000	199,154,000	199,154,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Ins entif dan Kemudaha n Penanaman Modal	2 dokumen	60,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunya pemetaan potensi dan perencanaan pengembangan penanaman modal daerah	dokumen		dokumen		1 dokumen	220,000,000	50,411,350	50,411,350					1 dokumen	121,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha				1 dokumen	1 dokumen	110,000,000	50,411,350	50,411,350		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Tersusnya pemetaan potensi dan perencanaa n pengemba ngan penanaman modal daerah	1 dokumen	121,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	541,640,330	498,998,650	498,998,650					1 kegiatan	523,204,363		
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	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	541,640,330	498,998,650	498,998,650					1 kegiatan	523,204,363		
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat investasi dalam kegiatan promosi penanaman modal				3 kegiatan	3 kegiatan	475,640,330	498,998,650	498,998,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Terlaksanan ya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	3 kegiatan	523,204,363	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	persen		persen		100 persen	180,078,375	74,266,368	74,266,368					100 persen	92,222,969		
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	persen		persen		100 persen	180,078,375	74,266,368	74,266,368					100 persen	92,222,969		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terbitnya perizinan dan Nonperizinan sesuai ketentuan				2000 izin	2000 izin	38,578,375	60,099,100	60,099,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2000 izin	42,222,969	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan				3 dokumen	3 dokumen	50,000,000	14,167,268	14,167,268		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	3 dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	perusahaan		perusahaan		130 perusahaan	349,673,100	360,216,000	360,216,000					130 perusahaan	311,369,255			
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	perusahaan		perusahaan		130 perusahaan	349,673,100	360,216,000	360,216,000					130 perusahaan	311,369,255			
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan pelaksanaan penanaman modal				40 perusahaan	40 perusahaan	190,283,100	258,460,000	258,460,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah Pengendali an Pelaksanaa n Penanaman Modal Pada Perusahaan	40 perusahaan	199,797,255	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan				30 perusahaan	30 perusahaan	106,260,000	101,756,000	101,756,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	30 perusahaan	111,572,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Sistem Aplikasi yang dikembangkan dengan perangkat lunak	sistem		sistem		4 sistem	50,000,000	17,980,000	17,980,000				4 sistem	95,000,000			
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Aplikasi yang dikembangkan dengan perangkat lunak	sistem		sistem		4 sistem	50,000,000	17,980,000	17,980,000				4 sistem	95,000,000			
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Aplikasi Terintegrasi secara elektronik				4 sistem	4 sistem	50,000,000	17,980,000	17,980,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Tersedianya Sistem Aplikasi yang dikembangkan dengan perangkat lunak	4 sistem	95,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							3,933,216,500	2,472,288,000	2,472,288,000				983,216,500				
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	pelaksanaan peningkatan kapasitas dayasaing pemuda pelopor terlaksananya seleksi pakibra	persen persen		persen persen		80 persen 80 persen	458,216,500	988,944,100	988,944,100					80 persen 80 persen	458,216,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
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	Jumlah persentase peningkatan pemberdayaan pemuda pelopor terpilihnya anggota paskibra kab dharmasraya terplihnya anggota paskibra kab. dharmasraya	persen kegiatan persen		persen kegiatan persen		80 persen 1 kegiatan 80 persen	458,216,500	988,944,100	988,944,100				80 persen 1 kegiatan 80 persen	458,216,500			
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah persentase peningkatan pemberdayaan pemuda				80 persen	80 persen	108,216,500	159,001,750	159,001,750	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	meningkatk an peran pemuda dalam pembangu nan	80 persen	108,216,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	229,940,000	229,940,000	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	meningkatk an peran pemuda dalam pembangu nan	1 Tahun	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terpilihnya anggota paskibra kab. Dharmasraya				1 kegiatan	1 kegiatan	150,000,000	600,002,350	600,002,350	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	meningkatk an peran pemuda dalam pembangu nan	1 kegiatan	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi terlaksananya pengembangan daya saing keolaraagaan terlaksananya penyediaan sarana dan prasrana olahrag terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan	tahun tahun tahun kegiatan		tahun tahun tahun kegiatan		1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	3,100,000,000	1,333,339,200	1,333,339,200				1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	450,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembangunan sarana dan prsarana olahrag rekreasi terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan tersdianya sarana prasarana olahraga tersedianya sarana prasarana olahraga	tahun kegiatan tahun tahun		tahun kegiatan tahun tahun		1 tahun 1 kegiatan 1 tahun 1 tahun	300,000,000	596,000,150	596,000,150				1 tahun 1 kegiatan 1 tahun 1 tahun	250,000,000			
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	tersedianya sarana prasana olahraga				1 Tahun	1 Tahun	250,000,000	596,000,150	596,000,150	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	meningkatkan pemasyara katan olahraga dan prestasi olahraga	1 Tahun	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	300,000,000	378,000,000	378,000,000				1 kegiatan	50,000,000			
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	terlaksanya penyelenggaraan kejuaraan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	378,000,000	378,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	meningkatkan pemasyara katan olahraga dan prestasi olahraga	1 Kegiatan	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	200,000,000	359,339,050	359,339,050				1 kegiatan	150,000,000			
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana olah raga rekreasi				1 Tahun	1 Tahun	150,000,000	359,339,050	359,339,050	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan yang berkelanjutan	meningkatkan pemasyara katan olahraga dan prestasi olahraga	1 Tahun	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	terfasilitasinya kegiatan kepramukaan terlaksananya pengembangan kapasitas pramukaan	tahun tahun		tahun tahun		1 tahun 1 tahun	375,000,000	150,004,700	150,004,700				1 tahun 1 tahun	75,000,000			
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	terfasilitasinya kegiatan kepramukaan	tahun		tahun		1 tahun	375,000,000	150,004,700	150,004,700				1 tahun	75,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Terfasilitasinya kegiatan kepramukaan				1 Tahun	1 Tahun	75,000,000	150,004,700	150,004,700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah	meningkatkan pramuka dalam masyarakat	1 Tahun	75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							6,165,742,500	7,495,153,340	8,069,023,340				4,570,742,500				
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya penunjang urusan pamarintahan daerah kabupaten dharmasraya	tahun		tahun		1 tahun	4,770,020,000	3,414,675,440	3,434,675,440					1 tahun	4,300,020,000		
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	dokumen		dokumen		1 dokumen	55,000,000	31,610,000	31,610,000					1 dokumen	30,000,000		
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja Tahun 2022				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	31,610,000	31,610,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya ADM keungan pemerintah daerah	orang		orang		23 orang	2,486,670,000	2,067,842,000	2,067,842,000					23 orang	2,686,670,000		
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (22 orang)				12 Bulan	12 Bulan	2,486,670,000	2,067,842,000	2,067,842,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya kualitaspelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	12 Bulan	2,686,670,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya ADM umum pemerintahan	bulan		bulan		12 bulan	595,000,000	349,740,000	369,740,000					12 bulan	595,500,000		
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan bola lampu pengadaan cok/kontak pengadaan Kabel Perbaikan Instalasi				30 Unit 50 Unit 100 Meter 1 Unit	30 Unit 50 Unit 100 Meter 1 Unit	7,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya kualitaspelaksanaan reformasi birokrasi dan sitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	30 Unit 50 Unit 100 Meter 1 Unit	7,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4in Kit Drone DJI Alat Tulis kantor Bateray DJI Mavric Canon Blitz Godox Canon EOS M3 Tele Lensa Conference Cam* Indor Sound System Set* Kumputer PC Laptop Mesin Pompa Air Sumur Dalam Mesin Ptong Rumput Taman Mic Wireless Conference* pengadaan Band (Keyboar set) Printer A4 Smatr TV LED 50" Traktor Potong Rumput Trigger Godox Transmitter VideoMicro MIC Wireless GO MIC Zhiyun Weebill Stabilizer				1 bh 1 Tahun 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 set 5 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit 1 set 1 paket 1 Unit 1 bh 1 Unit 3 bh 2 bh 4 set 3 bhg	1 bh 1 Tahun 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 set 5 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit 1 set 1 paket 1 Unit 1 bh 1 Unit 3 bh 2 bh 4 set 3 bhg	250,000,000	170,178,500	170,178,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sitem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	1 bh 1 Tahun 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 set 5 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit 1 set 1 paket 1 Unit 1 bh 1 Unit 3 bh 2 bh 4 set 3 bhg	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan air minum isi ulang penyediaan tabus gas isi ulang				500 galon 40 tabung	500 galon 40 tabung	23,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sitem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	500 galon 40 tabung	23,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat dan tamu				1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sitem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	1 Tahun	25,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	fotocopy dokumen, jilid dokumen, pembuatan liflet, spanduk dan dokumen administrasi lainnya				1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	21,350,000	21,350,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sitem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	1 Tahun	35,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait				12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	135,711,500	155,711,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sitem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	12 Bulan	255,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							878,350,000	885,284,840	885,284,840					873,350,000			
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan listrik pembayaran tagihan telepon				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	168,000,000	140,400,000	140,400,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Bulan 12 Bulan	168,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC Alat Music Tradisional Camera elektronik Camera Flem Handycam Komputer PC Laptop Mesin Potong Rumput				6 Unit 1 paket 1 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 14 Unit 1 Unit	6 Unit 1 paket 1 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 14 Unit 1 Unit	20,000,000	7,700,000	7,700,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6 Unit 1 paket 1 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 14 Unit 1 Unit	20,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honor PA PPTK bendahara bendahara pengeluaran dan THL				12 Bulan	12 Bulan	685,350,000	737,184,840	737,184,840	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Bulan	685,350,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit		unit		7 unit	119,500,000	80,198,600	80,198,600					7 unit	114,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pembayaran Pajak kendaraan Dinas Jabatan Pemeliahraan Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit 1 unit	1 Unit 1 unit	18,500,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	1 Unit 1 unit	18,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor Pemeliahraan Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus Pemeliahraan Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor				2 Unit 4 Unit 2 unit 4 Unit	2 Unit 4 Unit 2 unit 4 Unit	46,000,000	29,000,000	29,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	2 Unit 4 Unit 2 unit 4 Unit	46,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan ruangan kantor				1 unit	1 unit	50,000,000	40,198,600	40,198,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	1 unit	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	jumlah pengembangan kebudayaan	objek		objek		10 objek	550,000,000	3,339,695,000	3,539,695,000					10 objek	75,000,000		
2	22	02	2.01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya perlindungan, pengembngan pemanfaatan objek pemajuan adat1	objek		objek		10 objek	500,000,000	2,689,614,000	2,889,614,000					10 objek	75,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan terhadap 10 Objek Kebudayaan (Tradisi Lisan, Munaskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional)				10 objek	10 objek	400,000,000	2,689,614,000	2,889,614,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8. Membangun berbasis nagari	Meningkat nya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat	10 objek	75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	tahun		tahun		1 tahun	50,000,000	650,081,000	650,081,000				1 tahun	0			
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	terlaksananya lembaga adat				1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	650,081,000	650,081,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Membangun berbasis nagari 8. Membangun berbasis nagari	meningkat nya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat	1 Tahun	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	jumlah pengembangan kesenian tradisional	orang		orang		100 orang	187,000,000	636,027,500	989,897,500				100 orang	137,000,000			
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional	orang		orang		100 orang	187,000,000	636,027,500	989,897,500				100 orang	137,000,000			
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaskananya Pendidikan sumberdaya manusia kesenian tradisional				100 orang	100 orang	72,000,000	386,023,500	386,023,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8. Membangun berbasis nagari	meningkat nya pelestarian seni daerah	100 orang	72,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	terlaksananya penigkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				30 grup	30 grup	115,000,000	250,004,000	603,874,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Membangun berbasis nagari	meningkatnya pelestarian seni daerah	30 grup	65,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	objek		objek		10 objek	633,722,500	104,755,400	104,755,400					10 objek	58,722,500		
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan cagar budaya peringkat Kab/Kota	objek		objek		10 objek	58,722,500	104,755,400	104,755,400					10 objek	58,722,500		
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				10 objek	10 objek	58,722,500	104,755,400	104,755,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkannya Pelestarian Cagar Budaya	10 objek	58,722,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							3,025,000,000	231,226,950	231,226,950					720,500,000			
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	terlaksananya perencanaan, pengembangan daya tarik wisata kab/kota	dokumen		dokumen		5 dokumen	1,475,000,000	68,778,200	68,778,200					5 dokumen	487,500,000		
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kab/kota	dokumen		dokumen		5 dokumen	375,000,000	68,778,200	68,778,200					5 dokumen	487,500,000		
3	26	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				5 Dokumen	5 Dokumen	375,000,000	68,778,200	68,778,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan yang berkelanjutan	meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	5 Dokumen	487,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	terlaksnanya penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam negeri dan luar negeri	dokumen		dokumen		3 dokumen	1,140,000,000	123,100,000	123,100,000					3 dokumen	33,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksnanya penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam negeri dan luar negeri	dokumen		dokumen		3 dokumen	1,140,000,000	123,100,000	123,100,000						3 dokumen	33,000,000	
3	26	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	12 bulan	30,000,000	123,100,000	123,100,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah	meningkat nya kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	12 bulan	33,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	berkembangnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	orang		orang		50 orang	410,000,000	39,348,750	39,348,750						50 orang	200,000,000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	terlaksnanya berkembangnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	orang		orang		50 orang	410,000,000	39,348,750	39,348,750						50 orang	200,000,000	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif				50 orang	50 orang	150,000,000	39,348,750	39,348,750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	meningkatk an kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	50 orang	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							15,484,200,000	3,240,512,180	3,320,802,680						4,031,200,000		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen		100 Persen	4,359,200,000	3,170,515,880	3,247,626,380						100 Persen	3,753,700,000	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan PD	Tahun		Tahun		1 Tahun	2,760,000,000	2,396,905,000	2,467,259,000						1 Tahun	2,800,000,000	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 orang					25 orang	2,720,000,000	2,396,905,000	2,467,259,000	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	ASN	25 orang	2,800,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	237,000,000	115,526,800	163,212,380					1 Dokumen	236,000,000		
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					1 Paket	4,000,000	2,510,800	2,510,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasiona l Perangkat Daerah	1 Paket	5,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					1 Paket	25,000,000	34,236,000	34,236,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasiona l Perangkat Daerah	1 Paket	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 paket	8,000,000	9,034,400	9,034,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasiona l Perangkat Daerah	1 paket	13,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 paket	15,000,000	23,250,000	23,250,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasiona l Perangkat Daerah	1 paket	18,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 paket	15,000,000	6,491,600	6,491,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasiona l Perangkat Daerah	1 paket	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	12 laporan/bulan	150,000,000	40,004,000	87,689,580	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasiona l Perangkat Daerah	12 laporan/bulan	150,000,000	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	unit/set		unit/set		26 unit/set	565,000,000	105,435,000	105,435,000					26 unit/set	60,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	kursi futura Lemari Arsip (Penyimpanan barang) Meja baca oshin Rak Arsip Rak buku minimalis Spesifikasi : Kayu jat Tersedianya Mebel (				10 bh 1 bh 3 unit 20 unit 2 unit 52 uni/set	10 bh 1 bh 3 unit 11 unit 1 unit 26 uni/set	180,000,000	55,000,000	55,000,000	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	Pengadaan Barang Milik Daerah	10 bh 1 bh 3 unit 11 unit 1 unit 26 uni/set	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Split Camera Canon Lap Top P.C Unit/ Komputer PC Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya				8 unit 1 set 4 unit 6 unit 34 unit/set	4 unit 1 set 1 unit 1 unit 7 unit/set	50,000,000	50,435,000	50,435,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pengadaan Barang Milik Daerah	4 unit 1 set 1 unit 1 unit 7 unit/set	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan		12 Bulan	417,200,000	435,799,080	394,870,000						12 Bulan	437,700,000	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 lembar	12 laporan/bulan	2,000,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasional DPK	12 laporan/bulan	2,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	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 bulan	12 laporan/bulan	15,200,000	27,960,000	27,960,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasional DPK	12 laporan/bulan	15,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 laporan/bulan	400,000,000	406,039,080	365,110,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Operasional DPK	12 laporan/bulan	420,000,000	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	unit/set		unit/set		22 unit/set	220,000,000	116,850,000	116,850,000						22 unit/set	220,000,000	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	1 unit	40,000,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Barang milik daerah/aset	1 unit	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 unit	7 unit	80,000,000	46,700,000	46,700,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Pendapatan Transfer Antar Daerah		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Barang milik daerah/aset	7 unit	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				59 unit	13 unit	20,000,000	6,150,000	6,150,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Barang milik daerah/aset	13 unit	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Sewa gedung kantor)				1 unit	1 unit	80,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Barang milik daerah/aset	1 unit	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Dibina	Persen		Persen		6.31 Persen	11,050,000,000	69,996,300	73,176,300						6.31 Persen	277,500,000	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Perpustakaan		Perpustakaan		20 Perpustakaan	395,000,000	53,413,300	56,593,300						20 Perpustakaan	197,500,000	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan SDM Perpustakaan Sekolah/ Nagari dan TBM yang di ikut Pelatihan Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				100 orang 10 pustaka	90 orang 6 Perpustakaan	35,000,000	5,516,000	8,696,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Perpustakaan	90 orang 6 Perpustakaan	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM				73500 pemustaka	170 Layanan 73500 pemustaka	75,000,000	42,897,300	42,897,300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perpustakaan	170 Layanan 73500 pemustaka	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				250 JUDUL	1000 Eksemplar	75,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Perpustakaan	1000 Eksemplar	77,500,000	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	orang		orang		300 orang	10,655,000,000	16,583,000	16,583,000						300 orang	80,000,000	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				12 KEGIATAN 50 orang	4 Perpustakaan 90 orang	75,000,000	16,583,000	16,583,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Orang/Pem ustaka	4 Perpustakaan 90 orang	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							660,000,000	69,999,000	80,061,000						160,000,000		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen		Persen		100 Persen	385,000,000	69,999,000	80,061,000						100 Persen	160,000,000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dikelola	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	160,000,000	69,999,000	80,061,000						1 Dokumen	160,000,000	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku melalui Pembinaan Kearsipan Jumlah SDM PD yang memdapatkan pembinaan kearsipan				4 opd 47 org	4 opd 47 org	80,000,000	20,590,000	26,492,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Arsip	4 opd 47 org	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				4 daftar arsip	4 daftar arsip	50,000,000	27,594,000	27,594,000	Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Arsip	4 daftar arsip	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				38 OPD	38 Laporan/OPD	30,000,000	21,815,000	25,975,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Arsip	38 Laporan/OPD	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							30,718,780,000	20,266,254,820	21,785,856,820					25,122,500,000			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA							15,565,500,000	13,375,952,880	14,401,080,680						16,760,500,000		
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							13,507,500,000	11,146,262,000	12,163,159,000						14,200,000,000		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan				129 Orang	129 Orang	13,500,000,000	11,146,262,000	12,163,159,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		129 Orang	14,200,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,050,000,000	246,595,480	284,776,280						503,500,000		
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC Almari Arsip Almari Obat Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Komputer Laptop PC All In One Printer				7 Unit 3 Unit 2 Unit 2 Set 5 Unit 3 Unit 6 Unit	7 Unit 3 Unit 2 Unit 4 Jenis 2 Set 5 Unit 3 Unit 6 Unit	365,000,000	28,414,480	31,145,280		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		7 Unit 3 Unit 2 Unit 4 Jenis 2 Set 5 Unit 3 Unit 6 Unit	80,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Makan Kantor Jumlah penyediaan Minum Kantor				4820 Bungkus 4820 Kotak	583 Bungkus 583 Kotak	135,000,000	17,490,000	17,490,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		583 Bungkus 583 Kotak	148,500,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan Jumlah penyediaan barang penggandaan/Photocopy				3 Jenis 20000 Lembar	3 Jenis 20000 Lembar	25,000,000	17,500,000	18,950,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		3 Jenis 20000 Lembar	25,000,000	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti				263 OH	263 OH	525,000,000	183,191,000	217,191,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		263 OH	250,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							90,000,000	1,670,595,400	1,649,145,400					1,699,000,000			
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	65,000,000	71,450,000	66,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		12 Bulan	71,500,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS					12 Bulan	0	1,599,145,400	1,582,695,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		12 Bulan	1,600,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							733,000,000	312,500,000	304,000,000					358,000,000			
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	25,000,000	12,500,000	16,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		1 Unit	28,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara				145 Unit	145 Unit	303,000,000	300,000,000	287,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		145 Unit	330,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							3,815,780,000	3,143,767,100	3,188,265,350					1,962,000,000			
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							220,480,000	233,450,000	277,950,000					122,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pembinaan dan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida Jumlah sarana pertanian yang diadakan Pengawasan penggunaan sarana/prasarana pertanian				10 Kegiatan	12 Kali 3 Unit 10 Kegiatan	196,250,000	183,200,000	183,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		12 Kali 3 Unit 10 Kegiatan	22,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengadaan bibit nenas yang disalurkan untuk inovasi nenas tanaman pagar				4 Kegiatan	2350 Batang	24,230,000	50,250,000	94,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		2350 Batang	100,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							992,800,000	886,951,100	886,950,250					540,000,000			
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Operasional UPT pembibitan yang terfasilitasi					1 UPT	92,800,000	59,292,000	59,292,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		1 UPT	45,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah DOC ayam Kampung yang diserahkan Jumlah Pembangunan Kandang ayam semi permanen yang diserahkan				4 Jenis	1200 Ekor 2 Unit	500,000,000	219,245,000	219,245,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		1200 Ekor 2 Unit	275,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Bibit sawit yang disalurkan Jumlah Pengembangan Nurseri sawit yang diserahkan Operasional Demplot sawit yang terfasilitasi				9 Ton 3 Jenis	1300 Batang 1 Paket 15 Ha	400,000,000	608,414,100	608,413,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		1300 Batang 1 Paket 15 Ha	220,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							2,455,000,000	2,023,366,000	2,023,365,100					1,300,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ayam Kampung yang diberikan Jumlah pengadaan sapi ternak yang diberikan Jumlah sarana mesin penetas telur yang diberikan				100 ekor	5400 Ekor 184 ekor 3 Unit	2,455,000,000	2,023,366,000	2,023,365,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		5400 Ekor 184 ekor 3 Unit	1,300,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							9,093,500,000	2,809,843,000	3,209,818,950					5,135,000,000			
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							272,500,000	231,400,000	231,393,950					85,000,000			
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B	Jumlah benih padi yang disalurkan				3000 Ha	10000 Kg	80,000,000	231,400,000	231,393,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		10000 Kg	85,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							8,821,000,000	2,578,443,000	2,978,425,000					5,050,000,000			
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan IAT Pembangunan/Rehab Jalan Irigasi				2 Unit 100 Ha	2 Unit 100 Ha	998,000,000	173,288,000	173,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		2 Unit 100 Ha	850,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan/Rehab Jalan Produksi/JUT Pengerasan Jalan Produksi/JUT				10 Km 3 Km	33 Km 3 Km	5,780,000,000	2,405,155,000	2,805,155,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		33 Km 3 Km	4,200,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							479,000,000	361,382,300	361,382,300					165,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					404,000,000	361,382,300	361,382,300							165,000,000				
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumah Penyakit Hewan yang tertanggulangi dan dikendalikan Operasional Puskesmas yang terfasilitasi				500 Kasus	500 Kasus 6 Unit	150,000,000	361,382,300	361,382,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		500 Kasus 6 Unit	165,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN					525,000,000	67,968,500	67,968,500							550,000,000				
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					525,000,000	67,968,500	67,968,500							550,000,000				
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah OPT yang terkendalikan				10 Jenis	10 Jenis	250,000,000	57,783,000	57,783,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		10 Jenis	250,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Petrernakan dan Kesehatan Hewan	Areal Asuransi Usaha Tani (AUTP)				4 Jenis	8 Kecamatan	275,000,000	10,185,500	10,185,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		8 Kecamatan	300,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1,240,000,000	507,341,040	557,341,040							550,000,000				
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					1,240,000,000	507,341,040	557,341,040							550,000,000				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Peningkatan Kapasitas Penyuluh Operasional BPP yang terfasilitasi Promosi Produk Pertanian				11 lembaga	65 Orang 11 BPP 1 Kegiatan	290,000,000	507,341,040	557,341,040		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		65 Orang 11 BPP 1 Kegiatan	550,000,000	Dinas Pertanian
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							3,231,000,000	193,522,000	193,520,350					193,520,350			
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	Persen		Persen		100 Persen	1,700,000,000	129,963,000	129,963,000					100 Persen	129,963,000		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/Penganggur yang dilatih	Orang		Orang		16 Orang	1,620,000,000	129,963,000	129,963,000					16 Orang	129,963,000		
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/Penganggur yang dilatih				12 Paket	16 Orang	1,570,000,000	129,963,000	129,963,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Angkatan Kerja diatas 15 Tahun Ke atas	16 Orang	129,963,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja /Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	Persen		Persen		100 Persen	1,245,000,000	31,611,000	31,611,000					100 Persen	31,611,000		
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (AKL,AKAD,AKAN) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Orang		Orang		100 Orang	693,000,000	16,338,000	16,338,000					100 Orang	16,338,000		
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (AKL,AKAD,AKAN) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota				500 Lowongan	100 Orang	38,000,000	16,338,000	16,338,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Tenaga Kerja yang ditempatka n	100 Orang	16,338,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	07	04	2.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online atau SISNAKER	Orang		Orang		50 Orang	372,000,000	15,273,000	15,273,000						50 Orang	15,273,000		
2	07	04	2.03	02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) online atau SISNAKER				1 Kegiatan	50 Orang	70,000,000	15,273,000	15,273,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Pencari Kerja	50 Orang	15,273,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan (PP/PKB)	Persen		Persen		100 Persen	211,000,000	31,948,000	31,946,350						100 Persen	31,946,350		
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 yang disahkan	PP/PKB		PP/PKB		3 PP/PKB	64,000,000	16,075,000	16,073,350						3 PP/PKB	16,073,350		
2	07	05	2.01	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan dan PKB yang disahkan				3 PP/PKB	3 PP/PKB	24,000,000	16,075,000	16,073,350		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Perusahaan	3 PP/PKB	16,073,350	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang dicegah/terselesaikan	Kasus		Kasus		15 Kasus	147,000,000	15,873,000	15,873,000						15 Kasus	15,873,000		
2	07	05	2.02	01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang dicegah/terselesaikan				15 Kasus	15 Kasus	70,000,000	15,873,000	15,873,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Perusahaan	15 Kasus	15,873,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						4,438,050,000	2,948,712,180	2,993,709,530						4,023,535,530			
3	32	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen		Persen		100 Persen	4,438,050,000	2,948,712,180	2,993,709,530						100 Persen	4,023,535,530	
3	32	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen		10 Dokumen	100,000,000	3,400,000	3,398,000						10 Dokumen	13,398,000	
3	32	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Laporan	10 Dokumen	50,000,000	3,400,000	3,398,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Adminstras i Umum Sekretariat	10 Dokumen	13,398,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Orang		Orang		28 Orang	2,689,500,000	2,145,393,000	2,190,393,000						28 Orang	2,800,819,000	
3	32	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya				14 bulan	28 orang	2,639,500,000	2,145,393,000	2,190,393,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN/PNS di Lingkup OPD	28 orang	2,800,819,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persen		Persen		100 Persen	366,000,000	109,482,700	109,482,050						100 Persen	169,482,050	
3	32	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia				50 buah	10 Jenis	8,000,000	3,008,500	3,008,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Adminstras i Umum Sekretariat	10 Jenis	3,008,500	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				12 bulan	5 Jenis	28,000,000	32,545,200	32,545,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Adminstras i Umum Sekretariat	5 Jenis	42,545,200	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Logistik Kantor yang tersedia				12 bulan	5 Jenis	30,000,000	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Adminstras i Umum Sekretariat	5 Jenis	17,500,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	32	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				12 bulan	12 bulan	300,000,000	66,429,000	66,428,350		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Administras i Umum Sekretariat	12 bulan	106,428,350	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Persen		Persen		100 Persen	585,550,000	50,000,000	50,000,000					100 Persen	325,000,000		
3	32	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2 unit	6 unit	50,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Alat Penunjang Kantor	6 unit	85,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia				1 unit	1 paket	18,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Alat Penunjang Kantor	1 paket	240,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang	Persen		Persen		100 Persen	582,000,000	589,981,480	589,981,480					100 Persen	664,381,480		
3	32	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik yang tersedia				12 bulan	12 bulan	102,000,000	57,000,000	57,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jasa Penunjang Kegiatan Kantor	12 bulan	82,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Jasa Administrasi,Jasa Kebersihan,Petugas Keamanan dan Sopir				12 bulan	1 Tahun	480,000,000	532,981,480	532,981,480		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jasa Penunjang Kegiatan Kantor	1 Tahun	582,381,480	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	Persen		Persen		100 Persen	85,000,000	50,455,000	50,455,000					100 Persen	50,455,000		
3	32	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan				1 unit	12 unit	25,000,000	4,125,000	4,125,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Barang Milik Daerah / Aset Kantor	12 unit	4,125,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	32	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yg terpelihara				9 unit 3 unit	9 unit 3 unit	50,000,000	41,500,000	41,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Barang Milik Daerah / Aset Kantor	9 unit 3 unit	41,500,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Pendingin/Air Conditioner (AC) yang terpelihara Jumlah Laptop/Komputer yang terpelihara Jumlah Printer yg terpelihara				6 unit 7 Unit	3 unit 3 Unit 3 unit	10,000,000	4,830,000	4,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Barang Milik Daerah / Aset Kantor	3 unit 3 Unit 3 unit	4,830,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							66,525,213,356	37,530,753,962	37,644,815,962						12,405,604,891		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							44,734,661,364	29,219,724,926	29,339,724,926						2,400,707,500		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,575,925,096	6,533,440,000	6,653,440,000						0		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (71 Orang)				14 Bulan	14 Bulan	8,455,925,096	6,533,440,000	6,653,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14 Bulan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							270,000,000	200,000,000	200,000,000						0		
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah				67 Unit	67 Unit	220,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		67 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							3,057,142,348	3,112,903,750	3,112,903,750						0		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	193,833,150	119,076,000	119,076,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	217,510,545	290,974,100	290,974,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				1 Tahun	1 Tahun	31,828,493	25,062,850	25,062,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor				1 Tahun	1 Tahun	1,762,097,400	1,744,732,000	1,744,732,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	95,655,000	91,100,900	91,100,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi				1 Tahun	1 Tahun	676,217,760	841,957,900	841,957,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							14,083,587,500	3,945,245,000	3,945,245,000						0		
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 Jumlah kendaraan roda 4				10 unit 10 unit	10 unit 10 unit	2,900,000,000	1,887,120,000	1,887,120,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10 unit 10 unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Karpet Auditorium dan Gedung Setda Tirai/ Gorden Auditorium dan Gedung Setda				2 Paket 2 Paket	2 Paket 2 Paket	700,000,000	2,058,125,000	2,058,125,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2 Paket 2 Paket	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5,898,131,800	6,300,311,800	6,300,311,800						0		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat-surat kedinasan				1 Tahun	1 Tahun	33,880,000	17,600,000	17,600,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, air dan telepon				1 Tahun	1 Tahun	797,500,000	900,000,000	900,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran sewa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	1 Tahun	565,771,800	1,261,400,000	1,261,400,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honorarium PTT, THL dan petugas kebersihan				1 Tahun	1 Tahun	4,500,980,000	4,121,311,800	4,121,311,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,019,769,100	4,808,471,300	4,808,471,300						0		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan				4 unit	4 unit	267,124,000	241,403,000	241,403,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4 unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 2 Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional kendaraan roda 4				37 Unit 69 unit	37 Unit 69 unit	1,013,893,100	805,600,000	805,600,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		37 Unit 69 unit	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer AC Laptop Sound System Televisi Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor (AC)				52 Unit 65 Unit 4 Paket 20 Unit 112 Unit	52 Unit 65 Unit 4 Paket 20 Unit 112 Unit	70,312,000	170,100,000	170,100,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		52 Unit 65 Unit 4 Paket 20 Unit 112 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertata dan terpeliharanya gedung kantor				3 unit gedung	3 unit gedung	2,538,440,000	3,591,368,300	3,591,368,300	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3 unit gedung	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1,063,105,520	1,075,913,000	1,075,913,000						0		
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan KDH dan WKDH				14 bln	14 bln	159,855,520	180,783,000	180,783,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14 bln	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pakaian dinas dan atribut lengkap KDH dan WKDH				1 thn	1 thn	393,250,000	315,130,000	315,130,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 thn	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpeliharanya kesehatan KDH dan WKDH				1 Tahun	1 Tahun	110,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Dana Operasional KDH dan WKDH				12 Bulan	12 Bulan	400,000,000	480,000,000	480,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Bulan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							886,000,000	400,849,000	400,849,000						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bed Cover Gorden Meja Makan Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah (Kursi Tamu)				3 Set 1 Paket 2 Set 1 Set	3 Set 1 Paket 2 Set 1 Set	426,000,000	380,825,000	380,825,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3 Set 1 Paket 2 Set 1 Set	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah				1 thn	1 thn	360,000,000	20,024,000	20,024,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 thn	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							1,386,000,000	150,000,026	150,000,026					737,000,000			
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					1 Dokumen	450,000,000	44,511,410	44,511,410		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Dokumen	45,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					1 Laporan	267,000,000	52,891,708	52,891,708		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Laporan	267,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					1 Dokumen	425,000,000	52,596,908	52,596,908		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Dokumen	425,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							4,925,000,000	2,692,591,050	2,692,591,050					1,663,707,500			
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Aplikasi Pengelolaan kegiatan KDH/WKDH Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sarana dan Prasarana				1 Aplikasi 1 Tahun 1 Paket	1 Aplikasi 1 Tahun 1 Paket	3,325,000,000	2,592,591,050	2,592,591,050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Aplikasi 1 Tahun 1 Paket	3,707,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			110,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan hukum, tata pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat	Tahun		Tahun		1 Tahun	13,751,740,800	7,739,809,120	7,733,871,120				1 Tahun	6,975,540,800			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan Terlaksananya kompetensi camat berprestasi Terlaksananya peringatan hari besar nasional/daerah (HUT Kab / HUT RI)	Kali Kecamatan Kecamatan Kegiatan		Kali Kecamatan Kecamatan Kegiatan		12 Kali 11 Kecamatan 11 Kecamatan 2 Kegiatan	3,971,740,800	535,250,000	535,250,000				12 Kali 11 Kecamatan 11 Kecamatan 2 Kegiatan	4,859,540,800			
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					1 Dokumen	677,620,800	60,880,500	60,880,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terlaksananya penata administrasi pemerintahan	1 Dokumen	910,420,800	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah batas kecamatan yang difasilitasi Jumlah batas Nagari yang di Fasilitasi Terfasilitasinya TOPONIMI/Rupabumu dan pemetaan wilayah					7 batas 30 Nagari 7 batas	2,419,120,000	399,940,000	399,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terlaksananya penata administrasi pemerintahan	7 batas 30 Nagari 7 batas	2,749,120,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatkan skor kinerja laporan penyelenggaraan Pemda Pembinaan dan EKPPD oleh Timda dan Timnas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tersedianya buku Laporan Penerapan SPM tahun 2021 Tersedianya buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 tersusunnya buku laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan laporan SPM					2 unit 1 dokumen 5 buku 25 buku 1 kegiatan	875,000,000	74,429,500	74,429,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terlaksananya penata administrasi pemerintahan	2 unit 1 dokumen 5 buku 25 buku 1 kegiatan	1,200,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						8,155,000,000	6,685,671,750	6,679,733,750						0			
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah event keagamaan yang difasilitasi Jumlah lembaga dan ormas keagamaan yang dibina Jumlah mubaligh, imam, khatib, bilal, garin, guru mengaji, pengurus mesjid yang dibina Jumlah pondok pesantren, rumah tahfiz dan TPQ yang dibina Jumlah rumah ibadan yang dikelola dan difasilitasi				10 keg 5 lembaga 1444 org 447 tempat 12 keg	10 keg 5 lembaga 1444 org 447 tempat 12 keg	7,585,000,000	6,480,014,750	6,474,076,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10 keg 5 lembaga 1444 org 447 tempat 12 keg	0	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	02	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				1 Dokumen		295,000,000	97,336,400	97,336,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				1 Dokumen		275,000,000	108,320,600	108,320,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						900,000,000	490,006,100	490,006,100						1,150,000,000			
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen		400,000,000	187,436,000	187,436,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Dokumen	450,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum					1 Kasus	300,000,000	246,086,100	246,086,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Kasus	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					1 Dokumen	200,000,000	56,484,000	56,484,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Dokumen	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah							725,000,000	28,881,270	28,881,270					966,000,000			
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 kegiatan				2 dokumen	2 dokumen	725,000,000	28,881,270	28,881,270	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2 dokumen	966,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							8,038,811,192	571,219,916	571,219,916					3,029,356,591			
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							5,397,981,292	98,595,750	98,595,750					278,882,611			
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Badan Usaha				1 Unit	1 Unit	5,235,979,060	22,109,000	22,109,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Unit	84,479,933	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan				22 Dokumen	22 Dokumen	60,002,220	36,282,250	36,282,250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22 Dokumen	72,002,664	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan				26 Dokumen	26 Dokumen	102,000,012	40,204,500	40,204,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		26 Dokumen	122,400,014	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							750,000,000	159,105,000	159,105,000					825,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah OPD yang memanfaatkan SIMBANGDA Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah regulasi (4 Regulasi, Renstra, Renja, Lakip Setda, Regulasi lainnya)				37 opd 24 kali 4 Regulasi	37 opd 24 kali 4 Regulasi	250,000,000	48,641,000	48,641,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung			5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		37 opd 24 kali 4 Regulasi	275,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan yang dikelola dan dievaluasi Jumlah pembinaan yang dilaksanakan				12 dokumen 12 kali	12 dokumen 12 kali	200,000,000	58,296,000	58,296,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 dokumen 12 kali	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Integrasi data RFK Kabupaten dengan RFK Propinsi Jumlah program pembangunan yang dikendalikan dan evaluasi				1 paket 12 dokumen	1 paket 12 dokumen	300,000,000	52,168,000	52,168,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 paket 12 dokumen	330,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							1,717,609,500	212,053,916	212,053,916					1,717,609,500			
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa				60 Paket	60 Paket	1,104,200,000	106,947,996	106,947,996		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		60 Paket	1,104,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sosialisasi SPSE				2 Kali	2 Kali	345,757,500	57,227,824	57,227,824		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2 Kali	345,757,500	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sosialisasi Kebijakan				2 Kali	2 Kali	267,652,000	47,878,096	47,878,096		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2 Kali	267,652,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							173,220,400	101,465,250	101,465,250					207,864,480			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Laporan				19 Dokumen	19 Dokumen	87,450,000	31,294,500	31,294,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		19 Dokumen	104,940,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Laporan Lingkup Koordinasi Lingkup Koordinasi				14 Dokumen 4 OPD 5 OPD	14 Dokumen 4 OPD 5 OPD	42,092,400	42,445,250	42,445,250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14 Dokumen 4 OPD 5 OPD	50,510,880	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Laporan				14 Dokumen	14 Dokumen	43,678,000	27,725,500	27,725,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14 Dokumen	52,413,600	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	02				SEKRETARIAT DPRD							47,518,769,195	38,636,083,055	38,742,076,505					47,711,379,100			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							24,218,640,920	19,185,881,055	19,291,881,055						22,427,058,200		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,200,000,000	1,614,868,000	1,720,868,000						2,540,000,000		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji asn				1 tahun	1 tahun	2,200,000,000	1,614,868,000	1,720,868,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 tahun	2,540,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							575,536,000	500,035,000	500,035,000						445,536,000		
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				1 Tahun	1 Tahun	356,500,000	346,500,000	346,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	226,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				1 Tahun	1 Tahun	219,036,000	153,535,000	153,535,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	219,036,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,404,523,793	1,241,774,085	1,241,774,085						1,766,904,400		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 Tahun	1 Tahun	29,001,500	19,770,000	19,770,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	29,001,500	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				10 Jenis	10 Jenis	62,754,890	517,219,900	517,219,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10 Jenis	550,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga				1 Tahun	1 Tahun	286,838,403	161,122,185	161,122,185	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	312,521,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	penyediaan bahan logistik kantor				1 Tahun	1 Tahun	232,650,000	206,500,000	206,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	232,650,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan & penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	42,870,000	42,870,000	42,870,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	147,157,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi sering informasi dan konsultasi				1 tahun	1 tahun	394,159,000	294,292,000	294,292,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 tahun	495,574,900	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,319,000,000	2,112,035,470	2,112,035,470						2,321,500,000		
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat				1 Tahun	1 Tahun	22,500,000	19,996,950	19,996,950	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	25,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1 Tahun	1 Tahun	490,500,000	373,600,000	373,600,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	490,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	1 Tahun	280,000,000	234,160,000	234,160,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	280,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa peralatan pelayanan umum kantor				1 Tahun	1 Tahun	1,526,000,000	1,484,278,520	1,484,278,520	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	1,526,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							992,542,800	564,217,500	564,217,500						971,117,800		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Asuransi kendaraan				4 Unit	4 Unit	343,617,800	254,217,500	254,217,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4 Unit	343,617,800	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16 Unit	16 Unit	132,500,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		16 Unit	132,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	395,000,000	255,000,000	255,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Unit	495,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							246,776,000	12,910,971,000	12,910,971,000						14,000,000,000		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	"Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				1 Tahun	1 Tahun	246,776,000	12,910,971,000	12,910,971,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	14,000,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							352,000,000	241,980,000	241,980,000						382,000,000		
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	penyediaan makan minum rapat				1 Tahun	1 Tahun	352,000,000	241,980,000	241,980,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	382,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							23,300,128,275	19,450,202,000	19,450,195,450						25,284,320,900		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							5,786,658,500	4,703,842,000	4,703,840,850						6,855,016,700		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Tahun	1 Tahun	41,016,700	4,196,842,000	4,196,840,850	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	6,155,016,700	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik				1 Tahun	1 Tahun	163,500,000	507,000,000	507,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	700,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							2,640,361,000	2,452,515,000	2,452,515,000						3,160,361,000		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Bimbingan Teknis DPRD				1 Tahun	1 Tahun	2,082,361,000	2,080,515,000	2,080,515,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	2,782,361,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				1 Tahun	1 Tahun	378,000,000	372,000,000	372,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	378,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							12,877,979,200	11,667,095,000	11,667,091,100						13,271,789,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah				1 Tahun	1 Tahun	11,151,789,200	10,897,150,000	10,897,146,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	12,151,789,200	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses				1 Tahun	1 Tahun	1,671,690,000	769,945,000	769,945,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	1,120,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah							410,900,000	626,750,000	626,748,500						910,900,000		
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				1 Tahun	1 Tahun	410,900,000	626,750,000	626,748,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	910,900,000	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							6,206,428,035	4,478,182,990	5,387,033,990					5,829,270,796			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	4,386,492,925	3,560,152,640	3,919,003,640					100 persen	4,168,335,686		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan		12 bulan	3,115,614,050	2,244,288,000	2,254,288,000					12 bulan	3,079,860,811		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	21 Orang	3,115,614,050	2,244,288,000	2,254,288,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	21 Orang	3,079,860,811	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen		100 persen	393,680,500	263,292,000	624,143,000					100 persen	366,930,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan bola lampu perbaikan instalasi listrik				30 buah 1 unit	30 buah 1 unit	6,350,000	1,956,000	3,500,000	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	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	30 buah 1 unit	3,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC ATK penyediaan laptop penyediaan printer A4 dan A3 Scanscener				6 unit 6 unit	2 Unit 1 tahun 3 unit 3 unit 1 Unit	101,000,000	20,000,000	210,000,000	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	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	2 Unit 1 tahun 3 unit 3 unit 1 Unit	40,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan air minum isi ulang penyediaan bahan kegiatan kantor penyediaan pakan/natura penyediaan tabus gas isi ulang				500 galon 40 tabung	500 galon 50 buah 7 jenis 4 tabung	23,000,000	14,991,000	18,800,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Pendapatan Pajak Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	500 galon 50 buah 7 jenis 4 tabung	25,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 tahun	1 Paket	23,000,000	23,602,000	33,100,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	1 Paket	33,100,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan "				1 tahun	1 Paket	35,700,000	19,850,000	25,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	1 Paket	35,700,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun	350 laporan	200,000,000	182,893,000	332,893,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	350 laporan	225,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen		100 persen	60,654,000	320,000,000	280,000,000					100 persen	25,000,000		
5	01	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pengadaan kendaraan operasional roda 2 pengadaan kendaraan operasional roda 4				3 unit	0 unit 1 unit	60,654,000	320,000,000	280,000,000	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	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	0 unit 1 unit	25,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	persen		persen		100 persen	629,044,375	574,372,640	582,372,640					100 persen	629,044,375		
5	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pembelian materai dan pengiriman dokumen				1 tahun	1 tahun	8,544,375	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	1 tahun	8,544,375	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan listrik				12 bulan	12 bulan	156,000,000	96,000,000	96,000,000	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	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	12 bulan	156,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa perbaikan/ pemeliharaan peralatan kantor				1 tahun	4 jenis	14,500,000	6,750,000	14,750,000	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	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4 jenis	14,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honor PA PPTK bendahara bendahara pengeluaran dan THL				12 bulan	12 bulan	450,000,000	466,622,640	466,622,640	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	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	12 bulan	450,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen		100 persen	167,500,000	158,200,000	178,200,000					100 persen	67,500,000		
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak kendaraan kepala Bappedda				1 unit	1 unit	19,300,000	11,000,000	11,000,000	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	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 unit	19,300,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pembayaran pajak kendaraan roda 2 pembayaran pajak kendaraan roda 4				9 unit 2 unit	9 unit 2 unit	48,200,000	27,200,000	27,200,000	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	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	9 unit 2 unit	48,200,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	perbaikan toilet dan partisi ruang rapat bappedda				1 unit	1 unit	100,000,000	120,000,000	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 unit	0	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuai perencanaan dan penganggaran Persentase pencapaian hasil RPJMD Persntase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	persen persen persen		persen persen persen		90 persen 90 persen 90 persen	797,000,000	493,397,400	543,397,400				90 persen 90 persen 90 persen	782,000,000			
5	01	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2022	dokumen		dokumen		2 dokumen	677,000,000	443,828,600	493,828,600				2 dokumen	662,000,000			
5	01	02	2.01	05		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2023				1 kali	1 kali	250,000,000	130,580,600	130,580,600	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	Meningkat nya kualitas perencanaa n, pengendali an dan evaluasi pembangu nan daerah	1 kali	250,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.01	07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	pengusulan DAK Fisik Tahun 2023 penyusunan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2022 penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023				1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	400,000,000	313,248,000	363,248,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas perencanaa n, pengendali an dan evaluasi pembangu nan daerah	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	400,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan yang berkualitas	OPD		OPD		37 OPD	75,000,000	28,898,900	28,898,900				37 OPD	75,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi dan koordinasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Dharmasraya				1 dokumen	1 dokumen	75,000,000	28,898,900	28,898,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkat nya kualitas perencanaa n, pengendali an dan evaluasi pembangu nan daerah	1 dokumen	75,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD OPD Rumusan		OPD OPD Rumusan		37 OPD 37 OPD 37 Rumusan	45,000,000	20,669,900	20,669,900				37 OPD 37 OPD 37 Rumusan	45,000,000			
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	pengendalian dan evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan hasil pembangunan				3 dokumen	3 dokumen	45,000,000	20,669,900	20,669,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas perencanaa n, pengendali an dan evaluasi pembangu nan daerah	3 dokumen	45,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian hasil Renja PD Persentase pencapaian hasil Renstra PD	persen persen		persen persen		90 persen 90 persen	1,022,935,110	424,632,950	924,632,950				90 persen 90 persen	878,935,110			
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persen		persen		100 persen	202,935,110	47,675,250	107,675,250				100 persen	202,935,110			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah bidang urusan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan RKPD lingkup Pemerintahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) penyusunan perencanaan lingkup pemerintahan				1 tahun	18 urusan 2 dokumen 1 tahun	62,935,110	19,144,000	49,144,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas perencanaa n, pengendali an dan evaluasi pembangu nan daerah	18 urusan 2 dokumen 1 tahun	62,935,110	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah bidang urusan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan RKPD lingkup pembangunan manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) penyusunan perencanaan lingkup bidang pembangunan manusia				1 tahun	13 urusan 2 dokumen 1 tahun	75,000,000	28,531,250	58,531,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas perencanaa n, pengendali an dan evaluasi pembangu nan daerah	13 urusan 2 dokumen 1 tahun	75,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	persen		persen	95 persen	285,000,000	51,704,650	71,704,650					95 persen	141,000,000			
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah bidang urusan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan RKPD lingkup Bidang Perekonomian Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) koordinasi penyusunan dokumen perencanaan lingkup ekonomi				1 dokumen	9 OPD 2 dokumen 1 dokumen	100,000,000	31,707,000	41,707,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas perencanaa n, pengendali an dan evaluasi pembangu nan daerah	9 OPD 2 dokumen 1 dokumen	51,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah bidang urusan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan RKPD lingkup bidang SDA Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) penyusunan perencanaan lingkup SDA				1 dokumen	1 urusan 2 dokumen 1 dokumen	65,000,000	19,997,650	29,997,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas perencanaa n, pengendali an dan evaluasi pembangu nan daerah	1 urusan 2 dokumen 1 dokumen	35,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persen		persen		100 persen	535,000,000	325,253,050	745,253,050				100 persen	535,000,000			
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	koordinasi perencanaan lingkup bidang kewilayahan				1 tahun	1 tahun	50,000,000	25,252,950	45,252,950		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas perencanaa n, pengendali an dan evaluasi pembangu nan daerah	1 tahun	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah bidang urusan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan RKPD lingkup bidang kewilayahan jumlah dokumen perencanaan lingkup kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 dokumen	3 urusan 1 dokumen 2 dokumen	100,000,000	300,000,100	700,000,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas perencanaa n, pengendali an dan evaluasi pembangu nan daerah	3 urusan 1 dokumen 2 dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							75,000,000	19,064,000	179,064,000				75,000,000				
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks inovasi daerah					70	75,000,000	19,064,000	179,064,000				70	75,000,000			
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi PD yang dpublikasikan Jumlah inovasi PD yang lolos verifekasi sesuai ketentuan	inovasi inovasi		inovasi inovasi		60 inovasi 60 inovasi	75,000,000	19,064,000	179,064,000				60 inovasi 60 inovasi	75,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah inovasi PD koordinasi kelitbangan perhitungan indeks daya saing daerah				1 tahun 1 dokumen	60 inovasi 1 tahun 1 dokumen	75,000,000	19,064,000	179,064,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya fungsi kelitbangan dalam mendukun g kebijakan dan pembangu nan daerah	60 inovasi 1 tahun 1 dokumen	75,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							42,313,563,002	126,646,389,590	127,385,095,740						49,300,470,562		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	persen		persen		100 persen	35,518,563,002	7,487,743,955	8,036,941,355						100 persen	39,247,670,562	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	persen		persen		100 persen	32,427,471,002	5,393,633,315	5,393,633,315						100 persen	36,301,967,522	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPJS gaji insentif JKK JKN tpp				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	32,412,471,002	5,393,633,315	5,393,633,315		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	36,301,967,522	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	persen		persen		100 persen	130,000,000	20,000,000	20,000,000						100 persen	56,000,000	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	jumlah ASN yang ikut bimtek				20 orang	20 orang	50,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	20 orang	56,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	persen		persen		100 persen	825,104,000	589,413,750	1,015,912,950						100 persen	907,316,480	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	pelayanana penyediaan komponen instalasi listrik				12 bulan	12 bulan	20,000,000	10,147,000	18,647,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	12 bulan	22,400,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pelayanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	12 bulan	162,104,000	71,321,500	102,821,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaa n daerah	12 bulan	181,556,480	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	pelayanan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	80,000,000	145,897,750	187,897,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaa n daerah	12 bulan	89,600,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan kantor minum kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	75,000,000	59,515,000	98,515,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaa n daerah	12 bulan 12 bulan	84,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	223,000,000	125,665,500	170,165,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaa n daerah	12 bulan	249,760,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kunjungan dalam provinsi kunjungan kerja dalam daerah kunjungan luar daerah kunjungan luar provinsi				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	250,000,000	176,867,000	437,866,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaa n daerah	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	280,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	persen		persen		100 persen	740,000,000	229,940,000	271,940,000					100 persen	623,840,000		
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan R2				1 unit	1 unit	500,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaa n daerah	1 unit	560,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC conference cam komputer laptop monitor printer tablet				2 unit 1 unit 3 unit 3 unit 1 unit	3 unit 1 unit 1 unit 5 unit 1 unit 2 Unit 1 Unit	57,000,000	189,940,000	231,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaa n daerah	3 unit 1 unit 1 unit 5 unit 1 unit 2 Unit 1 Unit	63,840,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	persen		persen		100 persen	855,288,000	1,093,056,890	1,137,755,090					100 persen	957,922,560		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai pengiriman paket surat				2500 lembar 12 kali	2500 lembar 12 kali	30,000,000	13,000,000	22,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaan daerah	2500 lembar 12 kali	33,600,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	astinet listrik telepon				12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	235,200,000	267,600,000	267,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaan daerah	12 bulan 12 bulan 12 bulan	263,424,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	12 bulan	75,000,000	44,600,650	80,598,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaan daerah	12 bulan	84,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga administrasi keuangan kantor				12 bulan	12 bulan	515,088,000	767,856,240	767,556,240		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaan daerah	12 bulan	576,898,560	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	persen		persen		100 persen	510,700,000	161,700,000	197,700,000					100 persen	400,624,000		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pembayaran pajak kendaraan R4 kepala badan service kendaraan R4 kepala badan				1 kali 1 unit	1 kali 1 unit	16,500,000	11,500,000	11,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaan daerah	1 kali 1 unit	18,480,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	service kendaraan dan pembayaran pajak R2 service kendaraan dan pembayaran pajak R4				11 unit 3 unit	11 unit 3 unit	91,200,000	70,200,000	70,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan an kualitas pengelolaan daerah	11 unit 3 unit	102,144,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	rehap gudang rehap kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	250,000,000	80,000,000	116,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	12 bulan 12 bulan	280,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Daerah	persen		persen		100 persen	3,540,000,000	118,172,536,835	118,362,052,785				100 persen	8,669,600,000			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase tersusunnya anggaran tepat waktu	persen		persen		100 persen	2,050,000,000	1,570,683,800	1,695,683,800				100 persen	2,128,000,000			
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	ketepatan waktu penyusunan KUA dan PPAS				2 dokumen	2 dokumen	250,000,000	249,997,050	249,997,050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	2 dokumen	280,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	ketepatan waktu penyusunan perubahan KUA dan PPAS				2 dokumen	2 dokumen	250,000,000	249,697,750	249,697,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	2 dokumen	280,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	ketepatan waktu penyusunan APBD				2 dokumen	2 dokumen	1,100,000,000	125,021,000	250,021,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	2 dokumen	1,232,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	ketepatan waktu penyusunan perubahan APBD				2 dokumen	2 dokumen	300,000,000	945,968,000	945,968,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	2 dokumen	336,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	persen		persen		92 persen	360,000,000	261,944,000	350,000,000				92 persen	179,200,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	jumlah laporan				1 dokumen	1 dokumen	80,000,000	19,824,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	1 dokumen	89,600,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penatausahaan keuangan pemerintah daerah yang terbina				3 kali	3 kali	50,000,000	242,120,000	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	3 kali	56,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	persen		persen		100 persen	755,000,000	376,701,650	401,701,650					100 persen	442,400,000		
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	jumlah laporan				1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	25,800,000	50,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	1 dokumen	56,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan				1 dokumen	1 dokumen	80,000,000	94,585,000	94,585,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	1 dokumen	89,600,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	235,896,650	235,896,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	1 dokumen	168,000,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	jumlah kasus yang telah teradministrasi				1 laporan	1 laporan	80,000,000	13,920,000	13,920,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	1 laporan	89,600,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional				1 dokumen	1 dokumen	35,000,000	6,500,000	6,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	1 dokumen	39,200,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	persen		persen		100 persen	25,000,000	115,464,784,635	115,416,244,635					100 persen	5,528,000,000		
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah spm bantuan keuangan yang dicairkan				75 kali	75 kali	25,000,000	110,464,784,635	110,416,244,635		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	75 kali	28,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					12 Laporan	0	5,000,000,000	5,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	12 Laporan	5,500,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	persentase tersusunnya anggaran tepat waktu	persen		persen		100 persen	350,000,000	498,422,750	498,422,700					100 persen	392,000,000		
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	aplikasi SQL jumlah server yang terpelihara network attack stroreger (NAS) qris pajak daerah redmon server monitor server goal switching payment terbentuknya tim pengelola data SIKD				3 unit	1 Unit 3 unit 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 unit 1 Unit 16 orang	350,000,000	498,422,750	498,422,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	1 Unit 3 unit 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 unit 1 Unit 16 orang	392,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	persen		persen		100 persen	1,060,000,000	562,519,450	562,519,450					100 persen	739,200,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	persen		persen		100 persen	1,060,000,000	562,519,450	562,519,450					100 persen	739,200,000		
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	dokumen standar satuan harga				3 dokumen	3 dokumen	250,000,000	242,434,000	242,434,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	3 dokumen	280,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen RKBMD				1 dokumen	1 dokumen	110,000,000	61,604,000	61,604,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	1 dokumen	123,200,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan BMD				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	147,567,000	147,567,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	1 dokumen	112,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD				1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	110,914,450	110,914,450		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	1 dokumen	224,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	persen		persen		1,8 persen	2,195,000,000	423,589,350	423,582,150					1,8 persen	644,000,000		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	persen		persen		1.8 persen	2,195,000,000	423,589,350	423,582,150					1.8 persen	644,000,000		
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah laporan analisa dan pengembangan pajak daerah jumlah laporan penyusunan kebijakan pajak daerah				1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	175,000,000	225,700,800	225,697,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	1 dokumen 1 dokumen	196,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah laporan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	47,777,500	47,777,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	meningkatk an kualitas pengelolaa n daerah	1 dokumen	112,000,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah laporan objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	22,005,000	22,000,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	meningkatkan an kualitas pengelolaa n daerah	1 dokumen	112,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah laporan penetapan wajib pajak daerah				1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	128,106,050	128,106,050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	meningkatkan an kualitas pengelolaa n daerah	1 dokumen	224,000,000	Badan Keuangan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03				KEPEGAWAIAN							7,992,697,500	5,503,810,110	5,533,810,110						7,255,941,875		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	6,577,697,500	4,660,192,610	4,690,192,610						100 persen	5,778,941,875	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji ASN Pembayaran TPP ASN	bulan bulan		bulan bulan		14 bulan 12 bulan	3,934,887,500	4,016,838,000	4,046,838,000						14 bulan 12 bulan	4,221,131,875	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN				1 Tahun	38 orang	3,924,887,500	4,016,838,000	4,046,838,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	38 orang	4,221,131,875	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	tahun		tahun		1 tahun	1,259,000,000	239,041,730	239,041,730						1 tahun	1,012,000,000	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya				1 Tahun	1 paket	12,000,000	1,904,000	1,904,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	1 paket	12,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian ATK, Kertas, Bahan Komputer, Perabot kantor, TV, Bracket TV, Komputer, Laptop, Printer, AC, Tablet, Webcam, Jaringan Komputer dan kelengkapannya, tempat cuci tangan				15 Jenis	6 paket	1,000,000,000	64,882,730	64,882,730	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	6 paket	750,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum rapat dan tamu				1 Tahun	2 paket	27,000,000	14,735,000	14,735,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	2 paket	27,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaam foto copy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi, kwitansi dan pendukung lainnya				1 Tahun	3 paket	20,000,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	3 paket	23,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				1 Tahun	3 laporan	200,000,000	150,020,000	150,020,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	3 laporan	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan		laporan		24 laporan	440,000,000	364,212,880	364,212,880					24 laporan	440,000,000		
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik, telpon dan intenet				1 Tahun	12 laporan	65,000,000	52,800,000	52,800,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	12 laporan	65,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor PA, bendahara barang, honor PPTK, honor penjaga kantor				1 Tahun	12 laporan	375,000,000	311,412,880	311,412,880	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	12 laporan	375,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	unit		unit		23 unit	253,810,000	40,100,000	40,100,000					23 unit	105,810,000		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan				1 Unit	1 Unit	30,000,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	1 Unit	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pembayaran pajak kendaraan roda empat dan roda dua, pemeliharaan kendaraan operasional				6 unit	6 unit	45,500,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	6 unit	47,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perawatan dan perbaikan 8 AC, 14 laptop, 3 note book, 13 printer				1 Tahun	16 unit	28,310,000	7,600,000	7,600,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkat nya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi dan sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah	16 unit	28,310,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu Persentase penanganan kasus yang terselesaikan Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	persen persen persen		persen persen persen		96 persen 100 persen 47 persen	1,415,000,000	843,617,500	843,617,500					96 persen 100 persen 47 persen	1,477,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	jumlah pengadaan dan pemberhentian ASN jumlah pengadaan dan pemberhentian ASN	dokumen dokumen		dokumen dokumen		238 dokumen 238 dokumen	683,000,000	178,767,900	178,767,900					238 dokumen 238 dokumen	733,000,000		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan ASN				2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	32,154,000	32,154,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	2 dokumen	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	pelaksanaan ujian penerimaan CASN				2 kegiatan	2 dokumen	520,000,000	29,999,900	29,999,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	2 dokumen	540,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	jumlah PNS yang diterbitkan SK pensiunnya				122 orang	122 dokumen	35,000,000	40,497,750	40,497,750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	122 dokumen	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah dokumen simpeg				12 dokumen	12 dokumen	60,000,000	48,111,750	48,111,750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	12 dokumen	70,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	jumlah PNS yang belum terbit kartu administrasi				100 kartu	100 dokumen	18,000,000	28,004,500	28,004,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	100 dokumen	23,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen ASN yang dimutasikan dan naik pangkat	dokumen		dokumen		980 dokumen	142,000,000	111,996,600	111,996,600					980 dokumen	154,000,000		
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASn yang mutasi				260 orang	200 dokumen	82,000,000	40,304,850	40,304,850	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	200 dokumen	84,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang diusulkan naik pangkat				770 orang	780 dokumen	60,000,000	71,691,750	71,691,750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	780 dokumen	70,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	orang		orang		702 orang	510,000,000	478,843,500	478,843,500						702 orang	510,000,000	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis, tugas dan fungsi, jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah				100 orang	47 orang	250,000,000	39,493,200	39,493,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	47 orang	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Terseleksinya pejabat eselon II, terlaksananya pelantikan pejabat eselon dan fungsional tertentu, terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS				600 orang	600 dokumen	100,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	600 dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis				100 orang	50 dokumen	150,000,000	425,873,900	425,873,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	50 dokumen	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar				80 orang	5 orang	10,000,000	3,476,400	3,476,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	5 orang	10,000,000	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	orang		orang		256 orang	80,000,000	74,009,500	74,009,500						256 orang	80,000,000	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase dokumen SKP PNS yang di input				100 persentase	1 dokumen	15,000,000	19,994,000	19,994,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	1 dokumen	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan				250 orang	250 orang	30,000,000	15,026,000	15,026,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	250 orang	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin yang selesai di proses				100 persentase	5 laporan	35,000,000	38,989,500	38,989,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	5 laporan	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2,421,370,000	1,077,659,800	1,077,659,600					1,405,130,000				
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen		persen		33,52 persen	2,421,370,000	1,077,659,800	1,077,659,600					33,52 persen	1,405,130,000		
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi ASN	dokumen		dokumen		1 dokumen	50,000,000	33,540,000	33,540,000					1 dokumen	50,000,000		
5	04	02	2.01	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	Penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi				1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	33,540,000	33,540,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN	1 dokumen	50,000,000	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	orang		orang		154 orang	2,371,370,000	1,044,119,800	1,044,119,600					154 orang	1,355,130,000		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan				178 orang	154 orang	2,371,370,000	1,044,119,800	1,044,119,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN	154 orang	1,355,130,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							8,269,032,852	9,340,935,564	8,340,020,900					8,233,793,850			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0Tersedianya dokumen Renja PD, Perubahan Renja PD dan Pelaporan Tersedianya dokumen Renja PD, Perubahan Renja PD dan Pelaporan	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen		03 Dokumen 03 Dokumen	6,837,962,852	6,921,526,614	6,221,442,350					03 Dokumen 03 Dokumen	6,430,251,350		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Prencanaan	Dokumen		Dokumen		3 Dokumen	21,236,000	215,365,000	215,365,000					3 Dokumen	215,365,000		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3 Dokumen	21,236,000	215,365,000	215,365,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	215,365,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang		33 Orang	4,495,893,402	4,681,685,664	3,730,771,000					33 Orang	3,730,771,000		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				1 Tahun	33 Orang	4,495,893,402	4,681,685,664	3,730,771,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33 Orang	3,730,771,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang		Orang		30 Orang	249,545,450	179,997,150	249,997,150					30 Orang	249,997,150		
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan				30 Orang	33 Orang	249,545,450	179,997,150	249,997,150		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Aparatur yang dilatih	33 Orang	249,997,150	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen		90 Persen	667,292,000	723,060,200	848,060,200					90 Persen	860,072,200		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Istalasi Lstrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	6,766,000	15,262,000	15,262,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaan Komponen instalsi Listrik, Bahan- Bahan, Peralatan rumah Tangga, Peralatan dan Perlengkap an Kantor serta Rapat Koodinasi	12 Bulan	7,104,000	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah			
6	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				19 Jenis	26 Jenis	299,568,000	281,217,250	336,217,250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaan Komponen instalasi Listrik, Bahan-Bahan, Peralatan rumah Tangga, Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Rapat Koodinasi	26 Jenis	336,217,250	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	12 Bulan	89,700,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaan Komponen instalasi Listrik, Bahan-Bahan, Peralatan rumah Tangga, Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Rapat Koodinasi	12 Bulan	94,232,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	14,450,000	45,840,000	65,840,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaan Komponen instalasi Listrik, Bahan-Bahan, Peralatan rumah Tangga, Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Rapat Koodinasi	12 Bulan	65,840,000	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan	12 Bulan	5,177,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaa n Komponen instalsi Listrik, Bahan- Bahan, Peralatan rumah Tangga, Peralatan dan Perlengkap an Kantor serta Rapat Koodinasi	12 Bulan	5,438,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	251,631,000	301,240,950	351,240,950	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaa n Komponen instalsi Listrik, Bahan- Bahan, Peralatan rumah Tangga, Peralatan dan Perlengkap an Kantor serta Rapat Koodinasi	12 Bulan	351,240,950	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2	Jenis		Jenis		4 Jenis	563,440,000	540,000,000	560,000,000					4 Jenis	491,391,000		
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasiona atau Lapangan				2 Unit	2 Unit	448,720,000	540,000,000	540,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kendaraan Dinas Operasiona l roda 4 dan roda 2	2 Unit	471,391,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel (Meja dan kursi)				15 Jenis	25 Unit	114,720,000	0	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kendaraan Dinas Operasiona l roda 4 dan roda 2	25 Unit	20,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Kegiatan Penunjang Yang Dilaksanakan	Jenis		Jenis		37 Jenis	524,737,000	481,418,600	481,418,600					37 Jenis	552,158,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	6,440,000	7,900,000	7,900,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaan Anggaran pengelolaan administrasi keuangan dan honorarium Non PNS yang tersedia, Peralatan dan perlengkapan Kantor yang diperbaiki	12 Bulan	7,675,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	108,660,000	112,000,000	112,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaan Anggaran pengelolaan administrasi keuangan dan honorarium Non PNS yang tersedia, Peralatan dan perlengkapan Kantor yang diperbaiki	12 Bulan	114,150,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	73,900,000	31,500,000	31,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaan Anggaran pengelolaan administrasi keuangan dan honorarium Non PNS yang tersedia, Peralatan dan perlengkapan Kantor yang diperbaiki	12 Bulan	77,633,000	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	335,737,000	330,018,600	330,018,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaa n Anggaran pengelolaa n administ ras i keuan gan dan honorarium Non PNS yang ter sedia, Peralatan dan per lengkap an Kantor yang di perbaiki	12 Bulan	352,700,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							315,819,000	100,000,000	135,830,400						330,497,000		
6	01	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 Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	25,300,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Unit	25,300,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas atau Lapangan				8 Unit	8 Unit	89,169,000	93,000,000	93,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		8 Unit	93,674,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	201,350,000	0	35,830,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Unit	211,523,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN							1,016,823,000	1,242,001,700	1,041,171,300						1,052,164,750		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							975,644,000	1,122,004,600	951,176,300						962,169,750		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Laporan	5 Laporan	117,416,000	151,996,800	139,196,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5 Laporan	123,348,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				30 Laporan	30 Laporan	142,898,000	170,000,000	121,981,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30 Laporan	150,117,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja				1 Dokumen	12 Laporan	166,833,000	150,005,000	100,003,550	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Laporan	100,003,550	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan				1 Dokumen	2 Laporan	148,769,000	139,999,300	109,995,750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2 Laporan	109,995,750	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	jumlah laporan hasil pengawasan Desa				30 Laporan	30 Laporan	138,350,000	180,000,000	119,998,450	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30 Laporan	119,998,450	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Penilaian APIP				1 Dokumen	1 Dokumen	138,865,000	200,005,000	230,005,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Dokumen	230,005,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				15 Laporan	15 Laporan	122,513,000	129,998,500	129,995,350	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15 Laporan	128,702,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							41,179,000	119,997,100	89,995,000						89,995,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	41,179,000	119,997,100	89,995,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Laporan	89,995,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							414,247,000	1,177,407,250	1,077,407,250						751,377,750		
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							23,890,000	309,575,000	259,575,000						259,575,000		
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah PKPT Tahun 2024 dan perubahan PKPT Tahun 2023				1 Dokumen	1 Dokumen	23,890,000	309,575,000	259,575,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Dokumen	259,575,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi							390,357,000	867,832,250	817,832,250						491,802,750		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pendampingan spi perangkat daerah dan evaluasi penyelenggaraan spi perangkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	195,400,000	339,995,750	289,995,750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Dokumen	289,995,750	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	65,357,000	197,840,000	197,840,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Dokumen	65,659,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Dokumen	1 Dokumen	129,600,000	329,996,500	329,996,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Dokumen	136,148,000	Inspektorat Kabupaten
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,479,431,400	1,591,414,347	1,766,414,347					200,303,900			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,450,571,400	1,573,784,347	1,748,784,347						200,303,900			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,569,132,400	1,259,257,000	1,434,257,000						0			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	null				0 null	1,569,132,400	1,259,257,000	1,434,257,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		0 null	0	Kecamatan Pulau Punjung	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						367,441,500	80,219,707	80,219,707						134,303,900			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,020,000	1,958,707	1,958,707		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		0	Kecamatan Pulau Punjung		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	piring, baki, gelas, kotak snack(bambu)				4 jenis	40,000,000	14,115,800	14,115,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4 jenis	44,000,000	Kecamatan Pulau Punjung	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. piring baki, gelas, kotak snack(bambu) piring, baki, gelas, kotak snack(bambu)				4 jenis 4 jenis	4,500,000	3,111,600	3,111,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4 jenis 4 jenis	4,950,000	Kecamatan Pulau Punjung	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						29,400,000	20,060,000	20,060,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		0	Kecamatan Pulau Punjung		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. kwitansi dinas 2. papan data 3. kendali masuk 4. kendali keluar 5. disposisi 6. spanduk				6 jenis	77,599,000	2,108,100	2,108,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6 jenis	85,353,900	Kecamatan Pulau Punjung	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						204,922,500	38,865,500	38,865,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			0	Kecamatan Pulau Punjung	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						256,280,000	214,587,640	214,587,640						0			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			0	Kecamatan Pulau Punjung	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15,300,000	7,200,000	7,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			0	Kecamatan Pulau Punjung	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						236,480,000	206,387,640	206,387,640		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			0	Kecamatan Pulau Punjung	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55,717,500	19,720,000	19,720,000						66,000,000			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						11,050,000	11,100,000	11,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			0	Kecamatan Pulau Punjung	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7,700,000	5,220,000	5,220,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			66,000,000	Kecamatan Pulau Punjung	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6,967,500	3,400,000	3,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			0	Kecamatan Pulau Punjung	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						6,900,000	1,580,000	1,580,000							0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6,900,000	1,580,000	1,580,000							0		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						5,400,000	1,080,000	1,080,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			0	Kecamatan Pulau Punjung	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						1,500,000	500,000	500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			0	Kecamatan Pulau Punjung	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						12,000,000	12,000,000	12,000,000							0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						12,000,000	12,000,000	12,000,000							0		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			0	Kecamatan Pulau Punjung	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						4,200,000	750,000	750,000							0		
7	01	04	2.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah						4,200,000	750,000	750,000							0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04	2.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					4,200,000	750,000	750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		0	Kecamatan Pulau Punjung			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5,760,000	3,300,000	3,300,000					0					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					5,760,000	3,300,000	3,300,000					0					
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					5,760,000	3,300,000	3,300,000				5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		0	Kecamatan Pulau Punjung			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN					2,533,305,500	1,639,488,437	1,649,480,880					2,391,685,500					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,515,010,500	1,626,128,437	1,636,123,130					2,373,390,500					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,910,808,000	1,392,092,000	1,402,092,000					1,920,808,000					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. pembayaran gaji dan tunjangan asn 16 orang 2. pembayaran tambahan penghasilan asn 18 orang				16 Orang	16 Orang	1,910,808,000	1,392,092,000	1,402,092,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	16 Orang	1,920,808,000	Kecamatan Sitiung	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					265,615,000	65,719,757	65,714,450					260,615,000					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 1. Bola lampu 2. kabel 3. Fitting 4. Cok				4 jenis	4 jenis	2,500,000	1,569,807	1,564,500	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	4 jenis	2,500,000	Kecamatan Sitiung	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih 1. ATK 2. bahan Pembersih 3. Peralatan kebersihan				3 jenis	3 jenis	30,000,000	7,522,950	7,522,950	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3 jenis	30,000,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan 1.Dispenser 2. magic com 3. Rak Piring 4. Piring 5. Gelas 6. Baki 7. Ceret				7 jenis	7 jenis	4,500,000	2,549,500	2,549,500	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7 jenis	4,500,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (Bulan)				12 bulan	12 bulan	30,000,000	7,070,000	7,070,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	30,000,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor 1. buku kendali masuk 2. Buku Kendali Keluar 3. Disposisi 4. Cetak Map Kop Kecamatan 5. Cetak Undangan Hari besar 6. Disposisi 7. Spanduk				7 jenis	7 jenis	55,000,000	5,121,500	5,121,500	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7 jenis	55,000,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi				12 bulan	12 bulan	138,615,000	41,886,000	41,886,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	138,615,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							165,620,000	149,396,680	149,396,680							164,000,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan				200 lembar	200 lembar	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				200 lembar	2,000,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor				12 bulan	12 bulan	12,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung			5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	12,000,000	Kecamatan Sitiung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah 1. 1 Orang Honorarium pelaksana administrasi keuangan 2. 1 orang administrasi perkantoran 3. 2 orang petugas paten 4. 1 orang penjaga malam 5. 1 orang sopir 6. 1 orang k3				12 bulan	12 bulan	149,120,000	142,396,680	142,396,680	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	150,000,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							57,967,500	18,920,000	18,920,000						27,967,500		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kend dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak 1 unit mobil dinas				1 unit	1 unit	12,000,000	11,200,000	11,200,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 unit	12,000,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak 5 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit becak motor				6 unit	6 unit	9,000,000	5,220,000	5,220,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6 unit	9,000,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 1. 4 komputer 2. 4 laptop 3. 1 mesin potong rumput 4. 1 genset 5. 2 AC 6. 4 printer 7. 1 TV 8. 1 infokus				18 unit	18 unit	6,967,500	2,500,000	2,500,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		18 unit	6,967,500	Kecamatan Sitiung
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							4,080,000	2,160,000	2,160,000						4,080,000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							4,080,000	2,160,000	2,160,000						4,080,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha				12 bulan	12 bulan	2,080,000	1,080,000	1,080,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	2,080,000	Kecamatan Sitiung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Non perizinan				12 bulan	12 bulan	2,000,000	1,080,000	1,080,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	2,000,000	Kecamatan Sitiung
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							10,035,000	8,800,000	8,797,750						10,035,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							10,035,000	8,800,000	8,797,750						10,035,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD				1 kali	1 kali	10,035,000	8,800,000	8,797,750	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 kali	10,035,000	Kecamatan Sitiung
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							1,200,000	600,000	600,000						1,200,000		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							1,200,000	600,000	600,000						1,200,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparaturn kecamatan				100 %	100 %	1,200,000	600,000	600,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		100 %	1,200,000	Kecamatan Sitiung
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							2,980,000	1,800,000	1,800,000						2,980,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							2,980,000	1,800,000	1,800,000						2,980,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari				4 nagari	4 nagari	2,980,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4 nagari	2,980,000	Kecamatan Sitiung
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,375,658,200	1,672,836,040	2,121,075,400						2,303,754,020		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Unit Organisasi		Unit Organisasi		1 Unit Organisasi	2,348,320,200	1,657,036,040	2,105,275,400						1 Unit Organisasi	2,276,102,220	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	Orang		Orang		18 Orang	1,558,451,000	1,154,060,000	1,515,767,000						18 Orang	1,714,296,100	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pembayaran gaji dan tunjangan asn 14 orang				14 orang	14 orang	1,558,451,000	1,154,060,000	1,515,767,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur	14 orang	1,714,296,100	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	Tahun		Tahun		1 Tahun	108,575,200	68,482,400	88,482,400						1 Tahun	116,132,720	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan; 1. bola lampu 2. kabel 3. piting 4. cok 5. terminal 6. lampu hias 7. stabilizer				7 Jenis	7 Jenis	5,698,070	1,992,000	1,992,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur	7 Jenis	6,267,877	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih 1. ATK 2.Alat kebersihan kantor 3. Obat P3K 4. bahan pembersih "				12 Bulan	12 Bulan	17,241,070	7,499,200	7,499,200	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur	12 Bulan	18,965,177	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Peralatan RT yang diadakan 1. Piring 2. Gelas 3. Baki 4. Kotak Snack"				4 Jenis	4 Jenis	4,500,000	4,498,100	4,498,100	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur	4 Jenis	4,950,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)				12 Bulan	12 Bulan	14,839,000	8,800,000	8,800,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur	12 Bulan	16,322,900	Kecamatan Koto Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan kantor : 1. Kwitansi Dinas 2. Papan data 3. Kendali masuk 4. kendali keluar 5. disposisi 6. spanduk				6 Jenis	6 Jenis	4,720,760	4,650,000	4,650,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur	6 Jenis	5,192,836	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang diadakan 1. Racun rumput 2. Disinfektan 3. Racun serangga				3 Jenis	3 Jenis	3,000,000	960,000	960,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur	3 Jenis	3,300,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				12 Bulan	12 Bulan	55,576,300	40,083,100	60,083,100	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur	12 Bulan	61,133,930	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, , Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	Tahun		Tahun		1 Tahun	226,000,000	295,943,640	362,476,000					1 Tahun	248,600,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan 200 lembar				200 Lembar	200 Lembar	2,000,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur	200 Lembar	2,200,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	8,496,000	8,496,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur	12 Bulan	9,900,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan 6 Orang dan honorarium non PNS sebanyak 11 Orang				12 Bulan	12 Bulan	215,000,000	285,647,640	352,180,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur	12 Bulan	236,500,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	Jenis		Jenis		3 Jenis	193,294,000	138,550,000	138,550,000					3 Jenis	197,073,400		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kend dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak				1 Unit	1 Unit	12,320,000	11,200,000	11,200,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	1 Unit	13,552,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak				7 Unit	7 Unit	12,000,000	4,450,000	4,450,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	7 Unit	13,200,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 1. Komputer 2 Unit 2. Laptop 6 Unit 3. AC 2 Unit"				10 Unit	10 Unit	3,474,000	2,900,000	2,900,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	10 Unit	3,821,400	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1. Rehabilitasi Kantor Camat Koto Baru2.Penyekatan kaca dan pengecatan ruang pelayanan PATEN dan CAPIL Gedung Kantor Utama "				2 Unit	2 Unit	165,500,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	2 Unit	166,500,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Unit Organisasi Persen		Unit Organisasi Persen		1 Unit Organisasi 100 Persen	3,300,000	1,070,000	1,070,000					1 Unit Organisasi 100 Persen	1,210,000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis		Jenis		12 Jenis	3,300,000	1,070,000	1,070,000					12 Jenis	1,210,000		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan non perizinan sesuai SOP				12 Bulan	12 Bulan	1,100,000	1,070,000	1,070,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	12 Bulan	1,210,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	Unit Organisasi		Unit Organisasi		1 Unit Organisasi	12,838,000	9,650,000	9,650,000					1 Unit Organisasi	14,121,800		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	Persen		Persen		100 Persen	12,838,000	9,650,000	9,650,000					100 Persen	14,121,800		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD				1 Kali	1 Kali	12,838,000	9,650,000	9,650,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur dan Masyarakat	1 Kali	14,121,800	Kecamatan Koto Baru
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah gangguan tranti bum yang tangani di wilayah kecamatan	Kasus		Kasus		3 Kasus	3,200,000	1,790,000	1,790,000					3 Kasus	3,520,000		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	Kasus		Kasus		3 Kasus	3,200,000	1,790,000	1,790,000					3 Kasus	3,520,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Kejadian Trantibum yang ditangani aparatur Kecamatan				100 Persen	100 Persen	3,200,000	1,790,000	1,790,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur dan Masyarakat	100 Persen	3,520,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Desa atau Nagari yang dilakukan pembinaaan	Nagari		Nagari		4 Nagari	8,000,000	3,290,000	3,290,000					4 Nagari	8,800,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kepada Aparatur Desa atau Nagari	Nagari		Nagari		4 Nagari	8,000,000	3,290,000	3,290,000					4 Nagari	8,800,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintahan Nagari				4 Nagari	4 Nagari	8,000,000	3,290,000	3,290,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur dan Masyarakat	4 Nagari	8,800,000	Kecamatan Koto Baru
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,058,915,700	1,278,957,777	1,411,957,777						2,065,870,736		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ersentase pemenuhan adminin	%		%		100 %	2,031,577,700	1,259,512,777	1,392,512,777					100 %	2,035,788,936		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	tahun		tahun		1 tahun	1,518,451,000	1,003,596,000	1,136,596,000					1 tahun	1,670,296,100		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pembayaran gaji ASN 14 org 2. Pembayaran TPP 14 orang				14 orang	14 orang	1,518,451,000	1,003,596,000	1,136,596,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	14 orang	1,670,296,100	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi pelayanan Kantor Camat	bulan		bulan		12 bulan	124,575,200	64,834,857	64,834,857					12 bulan	114,109,836		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan				7 jenis	7 jenis	1,698,070	1,794,707	1,794,707	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	7 jenis	1,867,877	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor : 1. ATK 2. bahan Pembersih 3. Peralatan Kebersihan 4. obat- obatan P3K				4 jenis	4 jenis	17,241,070	10,977,450	10,977,450	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	4 jenis	18,965,177	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan 1. Piring 2. Gelas 3. Baki 4. kotak snak				4 jenis	4 jenis	4,500,000	3,852,200	3,852,200	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	4 jenis	4,950,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)				12 bulan	12 bulan	14,839,000	7,028,000	7,028,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 bulan	16	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor 1. Kwitansi dinas 2. Papan Data 3. Kendali Masuk 4. Kendali Keluar 5. Disposisi 6. Spanduk				6 jenis	6 jenis	4,720,760	4,947,500	4,947,500	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	6 jenis	5,192,836	Kecamatan Sungai Rumbai

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)				12 bulan	12 bulan	75,576,300	36,235,000	36,235,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 bulan	83,133,930	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	bulan		bulan		12 bulan	194,764,000	174,211,920	174,211,920					12 bulan	214,240,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan				200 lembar	200 lembar	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	200 lembar	2,200,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							13,200,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-		14,520,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar				12 bulan	12 bulan	179,564,000	161,211,920	161,211,920	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	12 bulan	197,520,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	jenis		jenis		3 jenis	51,287,500	16,870,000	16,870,000					3 jenis	30,543,000		
7	01	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 dan pembayaran pajak				1 unit	1 unit	12,320,000	11,200,000	11,200,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	1 unit	13,522,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak				6 unit	6 unit	12,000,000	3,720,000	3,720,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	6 unit	13,200,000	Kecamatan Sungai Rumbai

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara : 1. Komputer 6 unit 2. lap top 1 unit 3. AC 4 unit 4. mesin rumput 1 unit 5. Genset 1 unit 6. Printer 2 unit				15 unit	15 unit	6,967,500	1,950,000	1,950,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	15 unit	3,821,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen		80 persen	3,300,000	4,280,000	4,280,000					80 persen	3,630,000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis		jenis		12 jenis	3,300,000	4,280,000	4,280,000					12 jenis	3,630,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP				80 persen	80 persen	2,200,000	1,080,000	1,080,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	80 persen	2,420,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Non Perizinan sesuai SOP				80 persen	80 persen	1,100,000	3,200,000	3,200,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	80 persen	1,210,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen		60 persen	12,838,000	10,115,000	10,115,000					60 persen	14,131,800		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	jenis		jenis		3 jenis	12,838,000	10,115,000	10,115,000					3 jenis	14,131,800		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD				60 persen	60 persen	12,838,000	10,115,000	10,115,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	60 persen	14,131,800	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen		100 persen	3,200,000	1,500,000	1,500,000					100 persen	3,520,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04	2.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kassus		kassus		3 kassus	3,200,000	1,500,000	1,500,000					3 kassus	3,520,000		
7	01	04	2.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan				100 persen	100 persen	3,200,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	100 persen	3,520,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen		100 persen	8,000,000	3,550,000	3,550,000					100 persen	8,800,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	jenis		jenis		7 jenis	8,000,000	3,550,000	3,550,000					7 jenis	8,800,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari				4 nagari	4 nagari	8,000,000	3,550,000	3,550,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	4 nagari	8,800,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,250,462,790	1,637,464,960	1,547,631,960					1,709,748,780			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,219,882,790	1,630,954,960	1,541,841,960						1,701,960,780		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,776,570,890	1,351,578,000	1,241,745,000						1,365,919,500		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan asn				1 tahun	11 Orang	1,776,570,890	1,351,578,000	1,241,745,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11 Orang	1,365,919,500	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							125,291,900	75,359,800	100,506,800						109,988,280		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan				7 jenis	7 jenis	3,185,000	1,956,000	1,956,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7 jenis	3,503,500	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih, ATK, obat- obatan, alat komputer dan kelengkapan lainnya "				12 bulan	12 bulan	23,173,900	12,939,600	14,251,600	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	15,676,760	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga Kantor, piring, sendok, kompor dan lainnya				4 jenis	4 jenis	18,000,000	14,435,000	13,750,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4 jenis	14,435,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum rapat, staf dan tamu				12 bulan	12 bulan	18,750,000	10,115,000	11,815,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	13,515,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan, foto copy, jilid, dokumen, spanduk, lembar disposisi				6 jenis	6 jenis	4,789,000	4,858,200	5,958,200	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6 jenis	6,554,020	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)				12 bulan	12 bulan	57,394,000	31,056,000	52,776,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	56,304,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							202,120,000	184,567,160	180,140,160						200,808,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan				75 lembar	75 lembar	750,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		75 lembar	850,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembelian Token/pulsa lampu listrik PLN				1 tahun	1 tahun	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 tahun	6,600,000	Kecamatan Sembilan Koto

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor				1 tahun	1 tahun	5,000,000	2,360,000	2,360,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 tahun	5,500,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium PA, Bendahara, PPTK, PPK, Penerimaan, Barang dan Non ASN, Penjaga Malam, Sopir dan K 3				1 tahun	1 tahun	190,370,000	175,207,160	170,780,160	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 tahun	187,858,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							39,900,000	19,450,000	19,450,000						25,245,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak Kendaraan Roda 2 dan roda 4				8 unit	8 unit	2,700,000	2,700,000	2,700,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		8 unit	2,970,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, perawatan dan perizinan kendaraan dinas jabatan				8 unit	8 unit	20,250,000	16,750,000	16,750,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		8 unit	22,275,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							13,130,000	4,710,000	3,990,000						4,389,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							13,130,000	4,710,000	3,990,000						4,389,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD				1 kali	1 kali	13,130,000	4,710,000	3,990,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 kali	4,389,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							3,090,000	1,800,000	1,800,000						3,399,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3,090,000	1,800,000	1,800,000						3,399,000			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari				1 tahun	1 tahun	3,090,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 tahun	3,399,000	Kecamatan Sembilan Koto
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,373,420,890	1,155,694,160	1,190,694,160					2,145,120,890			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 10 orang, pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN 10 orang	orang		orang	10 orang	10 orang	2,321,420,890	1,148,194,160	1,183,194,160					10 orang	2,120,620,890		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 10 orang, pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN 10 orang	Orang		Orang	10 Orang	10 Orang	1,776,570,890	874,327,000	909,327,000					10 Orang	1,776,570,890		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan penghasilan Pegawai ASN				10 Orang 10 Orang	10 Orang 10 Orang	1,776,570,890	874,327,000	909,327,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Timpeh	10 Orang 10 Orang	1,776,570,890	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							124,350,000	56,307,000	56,307,000						107,550,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bola Lampu Cok Raun Kabel piting Saklar Stop Kontak Tespen				1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis	1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis	2,000,000	1,580,000	1,580,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis	2,000,000	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK Bahan Pembersih Obat Obatan				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	20,000,000	13,640,400	13,640,400	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	20,000,000	Kecamatan Timpeh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	18,750,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan		12 Bulan	18,750,000	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disposisi Kendali keluar Kendali Masuk Kwitansi Dinas Papan data Spanduk				1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis	1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis	6,800,000	5,000,600	5,000,600	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis	6,800,000	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat, koordinasi dan konsultasi				12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	30,086,000	30,086,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	Pendapatan Transfer Antar Daerah				12 Bulan	60,000,000	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							160,000,000	14,500,000	14,500,000							36,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Booster GSM / Penguat sinyal HP Kamera DSLR Laptop LCD Proyektor PC Tablet HP Zoom Meeting Pimpinan				1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	36,000,000	14,500,000	14,500,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	36,000,000	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							174,500,000	181,960,160	181,960,160							174,500,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				12 Bln	12 Bln	1,500,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Bln	1,500,000	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pulsa dan Penerangan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Bulan	6,000,000	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa sewa perlengkapan Kanto				12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	2,843,000	2,843,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Bulan	12,000,000	Kecamatan Timpeh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pelaksana Keuangan Honor Non PNS				12 Tahun 12 tahun	12 Tahun 12 tahun	155,000,000	173,917,160	173,917,160	Kab. Dharmasraya Timpeh, Tabek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Tahun 12 tahun	155,000,000	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							46,000,000	21,100,000	21,100,000						26,000,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan roda empat Pemeliharaan Kendaraan roda empat				1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	14,000,000	10,900,000	10,900,000	Kab. Dharmasraya Timpeh, Tabek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit 1 Unit	14,000,000	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 2				1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	8,000,000	6,400,000	6,400,000	Kab. Dharmasraya Timpeh, Tabek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit 1 Unit	8,000,000	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Laptop PC				2 Unit 6 Unit 2 Unit	2 Unit 6 Unit 2 Unit	4,000,000	3,800,000	3,800,000	Kab. Dharmasraya Timpeh, Tabek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Unit 6 Unit 2 Unit	4,000,000	Kecamatan Timpeh
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							24,500,000	7,500,000	7,500,000						24,500,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							24,500,000	7,500,000	7,500,000						24,500,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Hasil Musrenbang yang tertampung dalam RKPD				1 Kegiatan	1 Kegiatan	24,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Dharmasraya Timpeh, Tabek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan	24,500,000	Kecamatan Timpeh
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,346,358,840	1,334,594,020	1,116,672,020					1,795,698,840			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,287,508,840	1,318,364,020	1,104,732,020						1,750,598,840			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,311,897,500	1,055,353,000	817,431,000						1,311,897,500			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	1,311,897,500	1,055,353,000	817,431,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14 bulan	1,311,897,500	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							331,707,640	66,579,100	95,179,100						331,707,640		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan				11 jenis	11 jenis	3,322,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11 jenis	3,322,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan ATK				12 bulan	12 bulan	28,543,460	11,480,300	16,480,300	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	28,543,460	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							4,252,600	3,028,000	3,028,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4,252,600	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman				12 bulan	12 bulan	65,133,200	6,000,000	7,800,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	65,133,200	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor				6 jenis	6 jenis	10,456,380	4,029,800	4,029,800	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6 jenis	10,456,380	Kecamatan Koto Salak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi				12 bulan	12 bulan	220,000,000	40,041,000	61,841,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	220,000,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							23,980,000	178,451,920	178,451,920						23,980,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar				200 lembar	200 lembar	1,980,000	169,951,920	169,951,920	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		200 lembar	1,980,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor				12 bulan	12 bulan	22,000,000	8,500,000	8,500,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	22,000,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							171,013,700	17,980,000	13,670,000						83,013,700		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang di perbaiki					1 unit	72,050,000	10,670,000	3,670,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 unit	72,050,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan yang bayar pajak				7 unit	5 unit	2,200,000	3,480,000	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 unit	2,200,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya					5 unit	8,763,700	3,830,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5 unit	8,763,700	Kecamatan Koto Salak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						14,850,000	4,390,000	1,900,000							14,850,000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						14,850,000	4,390,000	1,900,000							14,850,000		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah layanan non perizinan yang diterbitkan				12 bulan	14,850,000	4,390,000	1,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	14,850,000	Kecamatan Koto Salak	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						15,950,000	6,850,000	5,050,000							15,950,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15,950,000	6,850,000	5,050,000							15,950,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD				60 persen	60 persen	15,950,000	6,850,000	5,050,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		60 persen	15,950,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						14,300,000	4,990,000	4,990,000							14,300,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						14,300,000	4,990,000	4,990,000							14,300,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari				4 nagari	4 nagari	14,300,000	4,990,000	4,990,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4 nagari	14,300,000	Kecamatan Koto Salak
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						1,663,117,600	1,200,457,700	1,202,429,300						1,801,979,360			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,640,117,600	1,191,907,700	1,191,879,300						1,787,679,360			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,050,462,000	878,926,000	711,070,000						1,155,508,200			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 10 orang, pembayaran tambahan penghasilan ASN 10 orang				1 Tahun	1 Tahun	1,050,462,000	878,926,000	711,070,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto, Tigo	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Tahun	1,155,508,200	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20,000,000	0	28,500,000						22,000,000			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan 30 orang				30 orang	30 orang	17,000,000	0	22,500,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto, Tigo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30 orang	18,700,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat Pegwai yang mengikuti diklat dan pelatihan				4 orang	3 orang	3,000,000	0	6,000,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto, Tigo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3 orang	3,300,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						237,138,100	73,859,300	120,859,300						257,601,910			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan : Kabel, Stop Kontak, Lampu, Sakelar, lampu hias				7 jenis	7 jenis	2,020,000	1,013,000	1,013,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto, Tigo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7 jenis	2,222,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih, ATK, dan obat-obatan				12 bulan	12 bulan	27,619,100	8,365,300	8,365,300	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto, Tigo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	30,381,010	Kecamatan Asam Jujuhan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (Bulan)				12 bulan	12 bulan	29,400,000	7,200,000	12,200,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	37,340,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor : Spanduk, One Way, Buku Kendali keluar, Buku Kendali Masuk, Lembar SPPD, Banner				6 jenis	6 jenis	7,599,000	6,650,000	6,650,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6 jenis	8,358,900	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi				12 bulan	12 bulan	6,000,000	1,698,000	5,698,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	6,600,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- rapat dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)				12 bulan	12 bulan	157,000,000	48,933,000	86,933,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	172,700,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							112,000,000	11,500,000	34,400,000						110,000,000		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan 1. Kasubag KPP, 2.Kasubbag. Umum&Kepeg, 3. Kasi Pem.&Trantib				3 unit	3 unit	60,000,000	0	22,000,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3 unit	66,000,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan 1. Printer 1 unit 2. Komputer All In One i unit 3. Lap Top 1 Unit				3 jenis	3 jenis	40,000,000	11,500,000	12,400,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 jenis	44,000,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							172,550,000	209,052,400	207,980,000						189,805,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan				200 lembar	200 lembar	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		200 lembar	2,200,000	Kecamatan Asam Jujuhan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor				12 bulan	12 bulan	15,300,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	16,830,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran jasa peralatan				12 bulan	12 bulan	2,500,000	0	2,500,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	2,750,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar				12 bulan	12 bulan	152,750,000	202,052,400	198,480,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	168,025,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							47,967,500	18,570,000	89,070,000						52,764,250		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kend dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak : 1. Kendaraan Dinas Camat 1 unit				1 unit	1 unit	15,000,000	11,170,000	19,170,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 unit	16,500,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak 1. Kenderaan operasional Sekcam 2. Kenderaan operasional kasubag Umum 3. Kenderaan operasional kasubag keuangan, program dan pelaporan 4. Kenderaan operasional Kasi Pemerintahan 5. Kenderaan opeasional kasi kesra				5 unit	5 unit	6,000,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 unit	6,600,000	Kecamatan Asam Jujuhan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara : 1. Mesin Ketik Manual 1 unit 2. Genset 1 unit 3. Mesin Pompa Air 1 unit 4. Mesin Potong Rumput 1 unit 5. AC Splitv 1 unit 6. Televisi 1 unit 7. Komputer PC 3 unit 8.Laptop 5 unit 9. Printer 1 unit				15 unit	15 unit	6,967,500	2,000,000	4,500,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15 unit	7,664,250	Kecamatan Asam Jujuhan	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara : 1. Bangunan Gedung Kantor Permanen 2. Rumah Negara Gol II Type E Permanen				2 unit	2 unit	20,000,000	0	60,000,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2 unit	22,000,000	Kecamatan Asam Jujuhan	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							4,000,000	1,350,000	3,350,000						4,400,000			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							4,000,000	1,350,000	3,350,000						4,400,000			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan				12 bulan	12 bulan	2,000,000	650,000	1,650,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	2,200,000	Kecamatan Asam Jujuhan	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Non perizinan				12 bulan	12 bulan	2,000,000	700,000	1,700,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nanto Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	2,200,000	Kecamatan Asam Jujuhan	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							9,000,000	7,200,000	7,200,000						9,900,000			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							9,000,000	7,200,000	7,200,000						9,900,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD				60 persen	60 persen	9,000,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Dharmasraya, Kecamatan Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		60 persen	9,900,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,122,344,000	1,402,234,967	1,666,229,967						2,005,157,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,096,206,000	1,386,494,967	1,650,489,967						1,976,405,200		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,466,152,600	1,111,388,000	1,388,180,160						1,612,767,860		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"1. pembayaran gaji dan tunjangan ASN 14 orang. 2. pembayaran tambahan penghasilan ASN 14 orang "				14 Orang	17 Orang	1,466,152,600	1,111,388,000	1,388,180,160		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		17 Orang	1,612,767,860	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							127,489,400	66,419,807	86,419,807						140,238,340		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan : 1.bola lampu 2. kabel 3. cok round 4. lampu hias 5. saklar 6. terminal 7. stabilizer				7 Jenis	7 Jenis	1,593,900	1,794,707	1,794,707	Kab. Dharmasraya, Kecamatan Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7 Jenis	1,753,290	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih : 1. ATK 2. Alat kebersihan kantor. 3. Bahan pembrsih kantor 4. Obat P3K "				4 Jenis	4 Jenis	17,411,790	11,026,200	11,026,200	Kab. Dharmasraya, Kecamatan Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4 Jenis	19,152,969	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan : 1. piring 2. gelas 3. sendok 4. cangkir tamu 5. lemari rak piring				5 Jenis	5 Jenis	3,000,000	3,847,200	3,847,200	Kab. Dharmasraya, Kecamatan Koto Besar, Koto Besar	Pendapatan Transfer Antar Daerah		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5 Jenis	3,300,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)				12 Bulan	12 Bulan	11,176,000	6,930,000	6,930,000	Kab. Dharmasraya, Kecamatan Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Bulan	12,293,600	Kecamatan Koto Besar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor : 1. kwitansi dinas 2. papan data 3. kendali masuk 4. kendali keluar 5. disposisi 6. spanduk				6 Jenis	6 Jenis	4,307,710	4,921,200	4,921,200	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6 Jenis	4,738,481	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)				12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	37,900,500	57,900,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Bulan	99,000,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							178,770,000	193,767,160	160,970,000						196,647,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan : 200 lembar				200 lembar	200 lembar	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		200 lembar	2,200,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	4,620,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Bulan	5,082,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan				12 Bulan	12 Bulan	5,401,000	4,450,000	4,450,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Bulan	5,941,100	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar				12 Bulan	12 Bulan	166,749,000	184,117,160	151,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Bulan	183,423,900	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							55,794,000	14,920,000	14,920,000						26,752,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kend. dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak : 1. Kendaraan roda 4 camat				1 unit	1 unit	12,320,000	11,200,000	11,200,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 unit	13,552,000	Kecamatan Koto Besar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak : 1. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 plt. Sekcam 2. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 bendahara keuangan 3. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 plt.kasubag. Kepeg 4. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 pengelola kekayaan desan dan administrasi desa				4 unit	4 unit	12,000,000	3,720,000	3,720,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4 unit	13,200,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							2,100,000	3,690,000	3,690,000					2,310,000			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							2,100,000	3,690,000	3,690,000					2,310,000			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP				12 Bulan	12 Bulan	1,000,000	640,000	640,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Bulan	1,100,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Non Perizinan sesuai SOP				12 Bulan	12 Bulan	1,100,000	3,050,000	3,050,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 Bulan	1,210,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							12,838,000	8,500,000	8,500,000					14,121,800			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							12,838,000	8,500,000	8,500,000					14,121,800			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD				1 Kali	1 Kali	12,838,000	8,500,000	8,500,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Kali	14,121,800	Kecamatan Koto Besar
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							3,200,000	900,000	900,000						3,520,000		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							3,200,000	900,000	900,000						3,520,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparaturn kecamatan				100 %	100 %	3,200,000	900,000	900,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		100 %	3,520,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							8,000,000	2,650,000	2,650,000						8,800,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							8,000,000	2,650,000	2,650,000						8,800,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari				7 Nagari	7 Nagari	8,000,000	2,650,000	2,650,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7 Nagari	8,800,000	Kecamatan Koto Besar
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,797,643,160	1,065,624,440	1,010,864,440					1,833,857,476			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,779,908,160	1,047,429,440	992,669,440						1,814,348,976		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,345,409,000	827,973,000	753,213,000						1,479,949,900		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. pembayaran gaji dan tunjangan asn 12 orang, 2. pembayaran tambahan penghasilan asn 12 orang				12 orang	12 orang	1,345,409,000	827,973,000	753,213,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 orang	1,479,949,900	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	Jenis Persen		Jenis Persen		7 Jenis 100 Persen	121,341,160	65,965,000	88,165,000					7 Jenis 100 Persen	128,525,276		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 1. Bola lampu 2. Kabel 3. Fiting 4. Cok 5. Terminal 6. Lampu hias 7.Stabilizer				7 jenis	7 jenis	1,088,000	1,099,600	1,099,600	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	7 jenis	1,196,800	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih, 1. ATK 2. Bahan Pembersih 3. Peralatan Kebersihan 4. Obat-obatan (P3K)				4 Jenis	4 Jenis	13,945,000	10,450,700	10,450,700	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	4 Jenis	15,339,500	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan: 1. Piring 2. gelas 3. Ceret 4. Baki 5. Rak Piring				5 Jenis	5 Jenis	1,100,000	3,811,200	3,811,200	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	5 Jenis	1,210,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)				12 bulan	12 bulan	15,842,200	7,040,000	8,340,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	12 bulan	17,426,420	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor 1. Amplop Dinas 2. Cetak sertifikat 1. Kendali masuk 4. Kendali Keluar 5. disposisi 6. Spanduk				6 Jenis	6 Jenis	4,865,960	4,641,500	4,641,500	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	6 Jenis	5,352,556	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi				12 bulan	12 bulan	80,000,000	38,922,000	59,822,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	12 bulan	88,000,000	Kecamatan Padang Laweh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	Jenis		Jenis		4 Jenis	165,670,000	136,971,440	134,771,440						4 Jenis	178,937,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan 130 lembar				130 lembar	100 lembar	1,300,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	100 lembar	1,430,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor				12 bulan	12 bulan	2,640,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	12 bulan	2,904,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan 7 orang dan Non PNS 6 orang				12 bulan	12 bulan	158,730,000	134,471,440	132,271,440	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	12 bulan	174,603,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							44,488,000	16,520,000	16,520,000							26,936,800	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kend dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak				1 unit	1 unit	12,320,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 unit	13,552,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operrasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak				5 unit	5 unit	9,000,000	3,720,000	3,720,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5 unit	9,900,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara : 1. Komputer 1 unit 2. lap top 4 unit 3. Mesin rumput 1 unit 4. Genset 1 unit				7 unit	7 unit	3,168,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7 unit	3,484,800	Kecamatan Padang Laweh
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Persen		Persen		100 Persen	3,500,000	3,630,000	3,630,000						100 Persen	3,850,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis		Jenis		10 Jenis	3,500,000	3,630,000	3,630,000						10 Jenis	3,850,000	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah pelayanan perizinan non usaha				12 bulan	12 bulan	2,000,000	1,080,000	1,080,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	12 bulan	2,200,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Non perizinan				12 bulan	12 bulan	1,500,000	2,550,000	2,550,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	12 bulan	1,650,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	Persen		Persen		60 Persen	8,035,000	10,415,000	10,415,000						60 Persen	8,838,500	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	Jenis		Jenis		3 Jenis	8,035,000	10,415,000	10,415,000						3 Jenis	8,838,500	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil kecamatan yang ditampung dalam RKPD				1 kali	1 kali	8,035,000	10,415,000	10,415,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	1 kali	8,838,500	Kecamatan Padang Laweh
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	Persen		Persen		100 Persen	2,200,000	900,000	900,000						100 Persen	2,420,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	Jenis		Jenis		3 Jenis	2,200,000	900,000	900,000						3 Jenis	2,420,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase kejadian trantibum yang ditangani aparat kecamatan				100 %	100 %	2,200,000	900,000	900,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	100 %	2,420,000	Kecamatan Padang Laweh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaan	Persen		Persen		100 Persen	4,000,000	3,250,000	3,250,000					100 Persen	4,400,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	Jenis		Jenis		4 Jenis	4,000,000	3,250,000	3,250,000					4 Jenis	4,400,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintah nagari				4 nagari	4 nagari	4,000,000	3,250,000	3,250,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	4 nagari	4,400,000	Kecamatan Padang Laweh
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,891,003,496	1,242,318,300	1,548,333,900					1,609,705,050			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,872,943,496	1,222,423,300	1,528,438,900						1,589,839,050		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,403,753,996	932,106,000	1,147,794,000						1,147,794,000		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan				12 bulan	12 bulan	1,403,753,996	932,106,000	1,147,794,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	1,147,794,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							148,669,500	67,074,900	87,074,900						144,361,050		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor				7 jenis	7 jenis	15,000,000	1,174,600	1,174,600	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7 jenis	1,174,600	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	12 bulan	20,069,500	10,715,650	10,715,650	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	22,076,450	Kecamatan Tiumang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4 jenis	4 jenis	4,000,000	4,477,650	4,477,650	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4 jenis	4,400,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor				12 jenis	12 jenis	12,000,000	8,110,000	8,110,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 jenis	13,200,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan				6 jenis	6 jenis	4,100,000	5,180,000	5,180,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6 jenis	4,510,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan	90,000,000	37,417,000	57,417,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	99,000,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							205,880,000	207,242,400	277,570,000						278,280,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				130 lembar	130 lembar	1,300,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		130 lembar	1,430,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	12 bulan	8,400,000	8,460,000	8,460,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	9,240,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 bulan	12 bulan	190,080,000	197,282,400	267,610,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	267,610,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							37,640,000	16,000,000	16,000,000						19,404,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	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 Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	1,500,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 Unit	1,650,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan				6 Unit	6 Unit	12,000,000	3,750,000	3,750,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6 Unit	13,200,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya				8 Unit	8 Unit	4,140,000	1,450,000	1,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		8 Unit	4,554,000	Kecamatan Tiumang
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							3,000,000	4,280,000	4,280,000						3,300,000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							3,000,000	4,280,000	4,280,000						3,300,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Layanan Perizinan Non Usaha				12 bulan	12 bulan	2,000,000	1,080,000	1,080,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	2,200,000	Kecamatan Tiumang
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan				12 bulan	12 bulan	1,000,000	3,200,000	3,200,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12 bulan	1,100,000	Kecamatan Tiumang
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							9,760,000	10,415,000	10,415,000						10,736,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							9,760,000	10,415,000	10,415,000						10,736,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang di desa				1 kali	1 kali	9,760,000	10,415,000	10,415,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 kali	10,736,000	Kecamatan Tiumang
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2,300,000	750,000	750,000						2,530,000		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							2,300,000	750,000	750,000						2,530,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yng tugas dan fungsinya di bidang penegakan Perauran Per-UU atau POLRI				1 kali	1 kali	2,300,000	750,000	750,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1 kali	2,530,000	Kecamatan Tiumang
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							3,000,000	4,450,000	4,450,000						3,300,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							3,000,000	4,450,000	4,450,000						3,300,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Nagari	4 Nagari	3,000,000	4,450,000	4,450,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4 Nagari	3,300,000	Kecamatan Tiumang
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							3,631,968,880	2,167,005,600	2,196,998,450						3,523,371,425		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,664,160,000	1,107,637,970	1,137,637,970						1,591,720,955		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							900,000,000	707,369,000	737,369,000							818,969,800	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	8 Orang	900,000,000	707,369,000	737,369,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8 Orang	818,969,800	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							330,500,000	111,217,050	111,217,050							316,900,155	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				12 bulan	1 Paket	3,000,000	2,023,800	2,023,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		1 Paket	3,300,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				12 bulan	1 Paket	35,000,000	21,928,000	21,928,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		1 Paket	24,120,800	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				12 bulan	1 Paket	6,500,000	6,582,400	6,582,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		1 Paket	7,150,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				12 Bulan	1 Paket	20,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		1 Paket	22,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan				12 Bulan	1 Paket	16,000,000	12,019,800	12,019,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		1 Paket	176,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Laporan	250,000,000	56,663,050	56,663,050	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		12 Laporan	84,329,355	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							115,000,000	5,000,000	5,000,000							110,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan				1 Tahun	8 Unit	100,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		8 Unit	110,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							249,910,000	240,301,920	240,301,920						270,226,000		
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Laporan	4,250,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		12 Laporan	0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	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 Bulan	12 Laporan	17,160,000	14,040,000	14,040,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		12 Laporan	18,876,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				12 Bulan	12 Laporan	8,500,000	3,400,000	3,400,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		12 Laporan	9,350,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Laporan	220,000,000	220,861,920	220,861,920	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		12 Laporan	242,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							68,750,000	43,750,000	43,750,000						75,625,000		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 Tahun	3 Unit	3,500,000	750,000	750,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		3 Unit	3,850,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				1 Tahun	3 Unit	30,250,000	13,000,000	13,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		3 Unit	33,275,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Tahun	1 Unit	35,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh			7. Membangkitkan identitas daerah		1 Unit	38,500,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							365,000,000	80,000,400	80,000,400						401,500,000		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							365,000,000	80,000,400	80,000,400						401,500,000		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Bela Negara bagi Pelajar, Mahasiswa dan Generasi Muda Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi FPK bagi Generasi Muda Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi GNRM bagi ASN Kab.Dharmasraya Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pelajar,mahasiswa dan ASN				105 Orang 100 orang 50 orang 100 orang	105 Orang 100 orang 50 orang 100 orang	315,000,000	69,993,800	69,993,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				105 Orang 100 orang 50 orang 100 orang	346,500,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi rapat pengurus FPK				6 kali	6 kali	50,000,000	10,006,600	10,006,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		6 kali	55,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1,021,558,880	849,379,380	849,379,380						1,087,964,770			
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						1,021,558,880	849,379,380	849,379,380						1,087,964,770			
8	01	03	2.01	03	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 Pelatihan pada bimtek pembinaan administrasi keuangan Partai Politik Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Penyuluhan Politik Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Bidang Politik Jumlah Partai Politik yang menerima bantuan keuangan partai politik Jumlah Rapat yang terlaksana oleh tim verifikasi dana bantuan partai politik				30 orang 1 Kali 1 Kali 10 Parpol 3 Rapat	30 orang 100 Orang 100 Orang 1 Kali 3 Rapat	989,058,880	849,379,380	849,379,380	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		30 orang 100 Orang 100 Orang 1 Kali 3 Rapat	1,087,964,770	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					130,000,000	29,993,700	29,993,700						143,000,000				
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					130,000,000	29,993,700	29,993,700						143,000,000				
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah penyuluhan narkoba bagi generasi muda				120 orang	1 Kali	80,000,000	10,671,000	10,671,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daren	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		1 Kali	88,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	05	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 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi rapat pengurus FKUB				6 Kali	6 Kali	50,000,000	19,322,700	19,322,700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daren	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		6 Kali	55,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					400,000,000	99,994,150	99,987,000						299,185,700				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah			
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						400,000,000	99,994,150	99,987,000						299,185,700			
8	01	06	2.01	04	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 Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah				6 Kali 1 Kali	1 Kali 6 Kali	350,000,000	99,994,150	99,987,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah		1 Kali 6 Kali	299,185,700	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL												1,738,274,452,866	932,127,000,563	956,786,420,432						1,383,456,064,954		



BAB 6. PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Tahun 2021-2026. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan yang terjadi saat ini. Berdasarkan hasil Evaluasi RKPD Tahun 2022 Triwulan I dan Triwulan II menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya 2022 dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan Perubahan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022, yang diakhiri dengan penyusunan KUA-PPAS.

Berkenan dengan hal tersebut, maka Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2022 dan menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022. Selain itu hendaknya juga menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan di Dharmasraya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud dari peningkatan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja. Lebih lanjut dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha dan stakeholder terkait dan dapat dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Demikian Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 ini disusun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022.